

«УТВЕРЖДЕНО»

**Генеральный директор
ООО «Компания «Примула»**

_____ / **Морозов А.Н.** /

Приказ № 6-ОД от 7 апреля 2017 г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «Компания «Примула»
(Клиентский регламент)**

г. Кемерово, 2017 г.

Оглавление

Раздел 1. Термины и определения	5
Раздел 2. Общие положения	10
2.1. Осуществление депозитарной деятельности	10
2.2. Объект депозитарной деятельности	11
2.3. Права и обязанности Депозитария	12
2.4. Ответственность Депозитария	13
2.5. Права, обязанности и ответственность депонента	14
Раздел 3. Услуги депозитария	16
3.1. Основные услуги Депозитария	16
3.2. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности	16
Раздел 4. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие	18
4.1. Депозитарный договор (договор счета депо)	18
4.2. Междепозитарные отношения	20
4.3. Ведение счетов депо	22
4.4. Уполномоченные лица Депонента	22
4.5. Попечитель счета депо	23
4.6. Оператор счета депо	27
4.7. Распорядитель счета депо	27
4.8. Обмен информацией и документами	28
Раздел 5. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.	30
Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов	30
5.1. Процедура приема Депозитарием выпусков ценных бумаг на обслуживание	30
5.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпусков эмиссионных ценных бумаг	32
5.3. Ценные бумаги, ограниченные в обороте	33
5.4. Особенности приема на обслуживание и прекращения обслуживания иностранных ценных бумаг	34
Раздел 6. Способы учета и места хранения ценных бумаг	36
6.1. Способы учета ценных бумаг	36
6.2. Места хранения ценных бумаг	36
Раздел 7. Депозитарные операции	37
7.1. Классификация депозитарных операций	37
7.2. Порядок совершения депозитарных операций	38
7.3. Основания для совершения депозитарных операций	38
7.4. Требования к документам, предоставляемым в Депозитарий для совершения операций по счету депо	41
7.5. Завершение депозитарной операции	41
Раздел 8. Порядок совершения депозитарных операций	42
8.1. Административные операции	42
8.1.1. Открытие счета депо	42
8.1.2. Открытие разделов счетов депо	48
8.1.3. Закрытие счета депо	48
8.1.4. Изменение анкетных данных	49
8.1.5. Назначение попечителя счета депо	50
8.1.6. Отмена полномочий попечителя счета депо	51
8.1.7. Назначение оператора счета (раздела счета) депо	51
8.1.8. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо	52
8.1.9. Назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо	53
8.1.10. Отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо	53
8.1.11. Отмена поручений по счету депо	54
8.2. Инвентарные операции	54
8.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет	54
8.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг	55
8.2.3. Перевод ценных бумаг	57
8.2.4. Зачисление/списание ценных бумаг по итогам биржевых торгов	58
8.2.5. Особенности проведения операций по счету неустановленного лица	58
8.2.6. Перемещение ценных бумаг	59
8.3. Комплексные операции	60
8.3.1. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами	60
8.3.2. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами	62
8.3.3. Особенности оформления операций по регистрации фактов обременения ценных бумаг обязательствами (залога ценных бумаг)	63

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «Компания «Примула» (Клиентский регламент)

8.4. Глобальные операции	64
8.4.1. Конвертация ценных бумаг	64
8.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	65
8.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг	65
8.4.4. Выплата доходов ценными бумагами	65
8.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	66
8.4.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	66
8.5. Информационные операции	67
8.5.1. Формирование выписки по счету депо (разделу счета депо) на дату	67
8.5.2. Формирование выписки по счету депо (разделу счета депо) за период	68
8.5.3. Формирование отчета об операциях по счету депо	68
8.5.4. Формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария	68
8.6. Исправительные записи по счетам депо	70
8.7. Операции по обеспечению прав Депонентов по ценным бумагам	72
8.7.1. Порядок раскрытия информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Компании как номинального держателя	72
8.7.2. Обеспечение прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом	73
8.7.3. Доведение до сведения Депонента решений, принятых общим собранием акционеров общества	74
8.8. Учет дробных ценных бумаг	74
8.9. Порядок осуществления депозитарного учета в случаях выкупа и приобретения публичным обществом акций, учитываемых на счете депо Депонента в Депозитарии	75
8.9.1. Внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента	75
8.9.2. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу или приобретению Обществом, по счету депо Депонента	76
8.10. Предоставление информации об эмитенте	78
8.11. Специфика торговых счетов депо	79
Раздел 9. Выплата доходов по ценным бумагам	80
Раздел 10. Порядок взаиморасчетов	84
10.1. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария	84
Раздел 11. Сроки исполнения операций	86
Раздел 12. Прекращение депозитарной деятельности	89
Раздел 13. Конфиденциальность	91
Раздел 14. Порядок приема и рассмотрения жалоб и запросов Депонентов	92
Раздел 15. Конфликт интересов	93
Раздел 16. Наследование ценных бумаг	94
Раздел 17. Прочие положения	96
17.1. Предоставление информации	96
17.2. Удержание и реализация ценных бумаг	96
17.3. Приостановление оказания услуг	96
Раздел 18. Приложения к Клиентскому регламенту	97

Приложение № 1. Анкета депонента - физического лица

Приложение №1А Анкета физического лица (идентификация)

Приложение № 2. Анкета депонента - юридического лица

Приложение № 2А Анкета юридического лица (идентификация)

Приложение № 3. Поручение на открытие (заккрытие) счета / раздела счета

Приложение № 4. Поручение на назначение распорядителя счета/оператора/попечителя счета/раздела счета депо

Приложение № 5. Поручение об отмене полномочий распорядителя счета/оператора/попечителя счета/раздела счета депо

Приложение № 6. Поручение на депозитарную операцию

Приложение № 7. Анкета физического лица распорядителя счета/раздела счета депо/уполномоченного представителя/ выгодоприобретателя/бенефициарного владельца

Приложение № 8. Поручение на отмену неисполненного поручения депо

Приложение № 9. Поручение на прием/выдачу сертификатов ценных бумаг

Приложение № 10. Поручение на прием/снятие/перевод/перемещение/ввод/вывод ценных бумаг

Приложение № 11. Сводное поручение на зачисление/списание ценных бумаг по итогам торговой сессии на бирже

Приложение № 12. Поручение на блокирование ценных бумаг

Приложение № 13. Залоговое поручение

Приложение № 14. Поручение на конвертацию/аннулирование ценных бумаг

- Приложение № 15. Поручение на информационную депозитарную операцию
- Приложение № 16. Поручение на блокирование ценных бумаг, при выкупе акций эмитентом
- Приложение № 17. Уведомление об отказе в исполнении поручения депо
- Приложение № 18. Уведомление об открытии счета депо
- Приложение № 19. Отчет о закрытии счета депо
- Приложение № 20. Отчет об изменении реквизитов счета Депо/ Анкеты распорядителя счета Депо
- Приложение № 21. Отчет о назначении/об отмене полномочий уполномоченного лица
- Приложение № 22. Отчет об отмене поручения
- Приложение № 23. Отчет о зачислении/списании ценных бумаг
- Приложение № 24. Отчет о переводе ценных бумаг
- Приложение № 25. Отчет о перемещении ценных бумаг
- Приложение № 26. Отчет о массовом перемещении ценных бумаг
- Приложение № 27. Отчет об обременении/прекращении обременения ценных бумаг обязательствами
- Приложение № 28. Отчет о выполнении глобальной операции
- Приложение № 29. Выписка по счету/разделу счета депо на дату
- Приложение № 30. Выписка по счету/разделу счета депо за период
- Приложение № 31. Выписка по счету/разделу счета депо по ценным бумагам, блокированным для корпоративных действий
- Приложение № 32. Анкета выпуска ценных бумаг
- Приложение № 33. Тарифы на услуги депозитария

Раздел 1. Термины и определения

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

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

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

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

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Депонентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Депонента

Блокирование операций с ценными бумагами, блокирование операций – установление ограничения по распоряжению ценными бумагами.

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

Внутренний регламент – утвержденные исполнительным органом Организации, структурным подразделением которого является Депозитарий, правила совершения депозитарных операций и внутреннего документооборота.

Внутренние ценные бумаги - а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации, б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации.

Внешние ценные бумаги - ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, определенные как внешние ценные бумаги Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003г.

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

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

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

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

Депозитарий-депонент - Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании междепозитарного договора.

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

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

Депозитный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Депонент – юридическое или физическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, пользующийся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

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

Жалоба - письменное обращение Депонента по вопросу о восстановлении его прав и законных интересов, установленных нормативными правовыми актами и заключенным с ним Депозитарием договором (договором о междепозитарных отношениях), и нарушенных при осуществлении Депозитарием профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Запрос - любое письменное обращение Депонента к Депозитарию, целью которого является получение интересующей Депонента информации, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами Депозитария, и существо которого не требует осуществления Депозитарием информационной операции.

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

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

Инициатором операции может быть Депонент, лицо, уполномоченное Депонентом, должностные лица Депозитария, эмитент, уполномоченные государственные органы или уполномоченные ими лица.

Иностранный эмитент - иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации, выпустившее иностранные финансовые инструменты в соответствии с применимым правом иностранного государства.

Иностранные финансовые инструменты - финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с иностранным правом.

Иностранные ценные бумаги - иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

Казначейский счет депо эмитента - счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Квалифицированный инвестор - лицо, являющееся квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством РФ, либо признанное квалифицированным инвестором в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

Клиентский регламент - Условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.

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

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

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

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

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

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

Операционный день – продолжительность рабочего дня Депозитария, в течение которого Депозитарий вправе проводить операции с ценными бумагами, изменяющие остаток ценных бумаг на счетах депо.

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

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

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

Поручение - документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

Раздел счета депо (иного счета, открытого депозитарием) - составная часть счета депо (иного счета, открытого депозитарием), в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку. Внутри раздела счета депо допускается открытие подразделов.

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

Распорядитель счета депо - физическое лицо (уполномоченный сотрудник Депонента, оператора или попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющие право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо.

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

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

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

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

Специальный депозитарный счет – банковский счет, открытый Депозитарием в кредитной организации и предназначенный для зачисления выплат по ценным бумагам, принадлежащим депонентам Депозитария.

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

Счет депо владельца - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо депозитарных программ - счет депо, открываемый лицу, размещающему (разместившему) в соответствии с иностранным правом ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

Счет депо доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

Счет депо иностранного номинального держателя - счет депо, открываемый иностранной организации, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (за исключением иностранных организаций, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов).

Счет депо иностранного уполномоченного держателя - счет депо, открываемый иностранной организации, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Счет депо места хранения - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

Счет депо номинального держателя - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент, не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов на основании соответствующих договоров.

Счет неустановленных лиц - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, который могут открывать депозитарии и держатели реестра.

Торговый счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств лиц, допущенных к клирингу. Торговые счета в зависимости от того, для кого они открываются, делятся на следующие виды: торговый счет депо владельца, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет иностранного номинального держателя, торговый счет доверительного управляющего, торговый счет иностранного уполномоченного держателя.

Ценные бумаги, ограниченные в обороте - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и/или иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации.

Центральный депозитарий - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011г. № 414-ФЗ «О Центральном депозитарии».

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

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

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

Эмиссионный счет депо - счет депо, открываемый эмитенту для учета ценных бумаг, подлежащих размещению или выкупленных эмитентом с целью погашения.

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

Термины и определения, используемые в Клиентском регламенте, а также в Приложениях, изменениях и дополнениях к нему, и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг.

Раздел 2. Общие положения

2.1. Осуществление депозитарной деятельности

2.1.1. Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Компания «Примула» (Клиентский регламент)» (далее по тексту – «Условия» или «Клиентский регламент»), определяют порядок осуществления депозитарной деятельности ООО «Компания «Примула».

Клиентский регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов» и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление депозитарной деятельности, а также направленными на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.

2.1.2. Клиентский регламент утверждается Приказом Генерального директора ООО «Компания «Примула». Все приложения и дополнения к настоящему Клиентскому регламенту являются его неотъемлемой частью. Оригинал настоящего Клиентского регламента, заверенный печатью и подписанный Генеральным директором, хранится по фактическому адресу ООО «Компания «Примула».

2.1.3. Депозитарная деятельность ООО «Компания «Примула» осуществляется на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 042-11225-000100 от 24 апреля 2008 года, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам, и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими депозитарную деятельность.

2.1.4. ООО «Компания «Примула» совмещает депозитарную деятельность со следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская, дилерская, управление ценными бумагами.

2.1.5. Депозитарий Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Примула» (далее по тексту – «Депозитарий») является отдельным структурным подразделением ООО «Компания «Примула», осуществляющим депозитарную деятельность. Депозитарная деятельность является исключительной для Депозитария.

2.1.6. Клиентами Депозитария (далее – «Депоненты») могут являться российские и иностранные юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, в установленном порядке заключившие с ООО «Компания «Примула» Депозитарный договор или Договор о междепозитарных отношениях (далее по тексту – «Договор»).

2.1.7. Депозитарий предоставляет Депонентам депозитарные услуги в соответствии с Договором в порядке, определенном настоящим Клиентским регламентом. Депозитарий вправе предоставлять Депонентам дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами на основе отдельных заключенных с Депонентами соглашений.

2.1.8. Настоящий Клиентский регламент является неотъемлемой частью Договора и размещен на официальном сайте ООО «Компания «Примула» в сети Интернет по адресу: www.prml.ru, носит открытый характер и может быть предоставлен по запросам любых заинтересованных лиц.

2.1.9. Клиентский регламент и его приложения могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке. Депозитарий берет на себя обязательство уведомлять Депонентов обо всех изменениях в Клиентском регламенте не позднее чем за 10 (Десять) дней до вступления изменений или дополнений в силу путем опубликования соответствующего уведомления на официальном сайте ООО «Компания «Примула» www.prml.ru.

Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте ООО «Компания «Примула».

В случае если внесение изменений и дополнений в Клиентский регламент обусловлено изменениями нормативных правовых актов РФ, регламентирующих порядок осуществления депозитарной деятельности, то такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.

2.1.10. В случае несогласия с изменениями, вносимыми в Клиентский регламент или приложения к нему, Депонент вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Клиентского регламента расторгнуть с Депозитарием Договор в порядке, определенном настоящим Клиентским регламентом и Договором.

В случае расторжения Договора по причине несогласия с новой редакцией Клиентского регламента, до даты фактического расторжения Договора для Депонента применяется старая редакция Клиентского регламента. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной или иной операции, датированное после вступления в силу новой редакции Клиентского регламента и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.

2.1.11. Депозитарий по требованию Депонента предоставляет следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале и размере собственных средств.

2.1.12. Сведения о Депозитарии:

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Примула».

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Компания «Примула».

Сокращенное наименование на английском языке отсутствует.

Адрес места нахождения: Российская Федерация, 650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 50А.

Почтовый адрес: 650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 50А.

Телефон: (3842) 75-75-33.

Сайт в сети «Интернет» для раскрытия информации: www.prml.ru

2.2. Объект депозитарной деятельности

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

В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов объектом депозитарной деятельности могут также являться ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ.

2.2.2. Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги следующих форм выпуска:

- ценные бумаги бездокументарной формы выпуска (бездокументарные ценные бумаги);
- документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением;
- документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения.

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

2.2.4. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться, именные ценные бумаги, ценные бумаги на предъявителя, ордерные ценные бумаги.

2.3. Права и обязанности Депозитария

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

Порядок передачи документов может устанавливаться на основании соответствующего договора с реестродержателем (вышестоящим депозитарием).

2.3.2. Депозитарий обязан в порядке, предусмотренном депозитарным договором, передать Депоненту принадлежащие Депоненту ценные бумаги. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг путем:

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

При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях. В таких случаях депозитарий обязан выдать Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения Депонента.

2.3.3. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в Депозитарии места хранения и обеспечивать раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или депозитарии места хранения, т.е. вести отдельно лицевой счет/счет депо для собственных ценных бумаг и лицевой счет/счет депо для ценных бумаг Депонентов.

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

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

2.3.6. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии на счете депо депонента, открытом на основании договора на депозитарное обслуживание, заключенного с Депозитарием. Отчеты и документы предоставляются в порядке и сроки, установленные настоящим Клиентским регламентом.

2.3.7. Депозитарий обязан оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по учитываемым в Депозитарии ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.

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

2.3.8. Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью;

- оказывать Клиентам услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг. Данный учет осуществляется аналогично депозитарному учету прав на ценные бумаги на основании отдельного Соглашения с Клиентом. При этом Депозитарий не вправе совершать операции по переходу прав на такие иностранные финансовые инструменты, операции по обременению таких финансовых инструментов обязательствами по поручению Клиентов и другие инвентарные операции, за исключением глобальных операций, а также операций, связанных с принятием на учет иностранных финансовых инструментов и снятием с учета иностранных финансовых инструментов в целях их перевода на счета Клиентов и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты;

- в порядке и сроки, установленные внутренними документами Депозитария требовать от Депонента предоставления информации и/или документов, необходимых для обновления сведений о Депоненте (его представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце) путем направления соответствующего запроса (уведомления) любым из предусмотренных настоящим Клиентским регламентом способом и/или способом, предусмотренным договором на оказание Депозитарием услуг Депоненту;

- отказать Депоненту в исполнении поручения на списание (зачисление) ценных бумаг со (на) счета депо при образовании задолженности Депонента за услуги Депозитария.

2.3.9. Депозитарий не вправе:

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

- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;

- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;

- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Ответственность Депозитария

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

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

2.4.3. Депозитарий-Депонент несет ответственность перед Депонентом за действия депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за

исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в Депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента.

2.4.4. Депозитарий несет ответственность в рамках реального ущерба за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании депозитарных услуг, в том числе за сохранность, полноту и правильность записей по счетам депо.

2.4.5. Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность в рамках реального ущерба за сохранность депонированных у него ценных бумаг.

2.4.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом в случаях неисполнения Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам данного эмитента.

2.4.7. Депозитарий не несет ответственность в следующих случаях:

- непредоставления Депонентом какой-либо информации, необходимой для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, и касающейся изменений по счету депо Депонента;
- предоставления Депонентом ложной информации;

2.4.8. Депонент несет всю ответственность за свои операции с ценными бумагами, за достоверность и своевременность информации, предоставляемой Депозитария.

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

2.4.10. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за непредоставление, несвоевременное или неполное предоставление эмитентом, или регистратором, или депозитарием места хранения, информации и документов, в том числе информации об операциях по ценным бумагам.

2.5. Права, обязанности и ответственность депонента.

2.5.1. Депонент вправе:

1) получать предусмотренные Условиями отчеты, выписки и иные документы, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами;

2) получать в Депозитарии информацию и документы, полученные Депозитарием от эмитента, или регистратора, или депозитария места хранения, права на которые учитываются на счете депо Депонента;

3) передавать Депозитария документы для отправки их эмитенту или регистратору, или депозитария места хранения. Указанные документы передаются в Депозитарий Депонентом или его надлежащим образом уполномоченным представителем в течение операционного дня работы Депозитария, если иной порядок не установлен Условиями;

4) передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам попечителю счета, назначать оператора счета, распорядителя счета, если это не противоречит законодательству Российской Федерации;

5) поручать Депозитария совершение действий, не предусмотренных Договором, по дополнительным письменным соглашениям между Депозитарием и Депонентом;

6) осуществлять иные права, предоставленные Депоненту законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

2.5.2. Депонент обязан:

1) своевременно предоставлять Депозитария достоверные данные и документы, необходимые для осуществления депозитарных операций, осуществления прав, закрепленных ценными бумагами. В том числе указывать достоверные сведения в Анкете клиента (представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца) по форме Приложений №№ 1А, 2А; своевременно извещать Депозитарий об изменениях данных и реквизитов, внесенных в материалы депозитарного дела, в соответствии с Условиями; предоставлять по требованию Депозитария документы, подтверждающие актуальность данных о Депоненте (его представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце), имеющихся у Депозитария;

2) выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у держателей реестра владельцев именных ценных бумаг или в иных депозитариях на счет Депозитария как номинального держателя при передаче их на хранение и/или учет в Депозитарий;

3) Депоненты - номинальные держатели, иностранные номинальные и уполномоченные держатели обязаны в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации, передавать Депозитарию по его запросу информацию, предоставление которой предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

4) незамедлительно извещать Депозитарий о прекращении действия доверенностей на уполномоченных лиц Депонента;

5) оплачивать услуги Депозитария и возмещать расходы Депозитария при оказании депозитарных услуг в порядке, в размере и в сроки, предусмотренные Договором, Условиями, в том числе Тарифами;

6) совершать иные действия в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями.

2.5.3. Депонент несет ответственность за:

1) недостоверность и несвоевременность информации, представляемой Депозитарию, в том числе информации, содержащейся в Анкете Депонента, Анкете клиента (представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца);

2) нарушения порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием и возмещения расходов Депозитария. В случае назначения Попечителя счета депо депонент несет солидарную с Попечителем ответственность за оплату услуг и возмещение расходов Депозитария;

3) несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг.

Раздел 3. Услуги депозитария

3.1. Основные услуги Депозитария

3.1.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в Депозитарии, так и в любой другой депозитарий, если переводимые ценные бумаги приняты на обслуживание указанным депозитарием;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечивает прием на хранение и снятие с хранения сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание данным Депозитарием;
- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам. При составлении эмитентами списков владельцев ценных бумаг передает эмитенту, держателю реестра или депозитарию места хранения все сведения о Депонентах и принадлежащих им ценных бумагах для реализации прав владельцев ценных бумаг: участия в общих собраниях акционеров, получения доходов по ценным бумагам и иных прав;
- получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг;
- получает и передает реестродержателю, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

3.2 Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности

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

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;

- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, реестродержателями, иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

3.2.3. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, оказываются на основании дополнительных соглашений с Депонентом или на основании Договора (в случае, если в Договор включены условия об оказании услуг, сопутствующих депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящим Клиентским регламентом).

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

4.1. Депозитарный договор (договор счета депо)

4.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является депозитарный договор и настоящий Клиентский регламент, являющийся неотъемлемой составной частью заключенного депозитарного договора.

4.1.2. Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо. Предметом депозитарного договора является также оказание депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

4.1.3. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме. Допускается заключение депозитарного договора в форме публичной оферты в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

4.1.4. Депозитарный договор должен содержать следующие условия:

- однозначное определение предмета договора;
- порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- обязанности Депозитария по выполнению поручений Депонента, сроки выполнения поручений;
- порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту и регистратору и от эмитента и регистратора к владельцу;
- срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения, включая право и условия одностороннего расторжения депозитарного договора;
- порядок и форму отчетности Депозитария перед Депонентом;
- указание на размер и порядок оплаты услуг Депозитария;
- порядок разрешения споров между Депонентом и Депозитарием;
- порядок возмещения убытков, причиненных Депозитарием Депоненту при неисполнении или ненадлежащем исполнении Депозитарием своих обязательств перед Депонентом.

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

4.1.6. Ряд вышеуказанных требований к содержанию депозитарного договора может быть реализован путем включения в текст ссылок на Клиентский регламент Депозитария, являющийся неотъемлемой частью указанного договора.

4.1.7. При заключении депозитарного договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

4.1.8. В случае если Депонентом депозитария является другой депозитарий, депозитарный договор между ними называется договором о междепозитарных отношениях.

4.1.9. Расторжение Депозитарного (междепозитарного) договора осуществляется по инициативе Депонента, Депозитария, по соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.10. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при отказе какой-либо Стороны от исполнения Договора с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

4.1.11. Депозитарный договор считается расторгнутым в более позднюю из дат:

- по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления уведомления о расторжении договора другой Стороне;
- в дату, указанную в уведомлении о расторжении Депозитарного договора,

- в дату полного погашения задолженности Депонента перед Депозитарием,
- в дату снятия с хранения и/или списания всех ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо Депонента, открытом на основании расторгаемого Депозитарного договор,
- в дату прекращения действия договора на брокерское обслуживание, заключенного между Депонентом и Депозитарием в случае применения п. 4.1.14. Клиентского регламента.

4.1.12. В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Депозитарию, действие Договора приостанавливается, за исключением обязательств Депонента по оплате оказанных Депозитарием услуг и возмещению понесенных Депозитарием расходов и иных обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.13. Обязательства сторон по Договору, возникшие до момента расторжения Договора, продолжают действовать после его расторжения до исполнения их надлежащим образом сторонами Договора.

4.1.14. Расторжение Депозитарного договора по инициативе Депонента, у которого с ООО «Компания «Примула» также заключен договор на брокерское обслуживание, осуществляется только после расторжения (прекращения действия) договора на брокерское обслуживание, если иное не согласовано Депозитарием.

4.1.15. При заключении депозитарного договора в соответствии с настоящими Условиями Депонент предоставляет право Депозитарию на обработку его персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) третьим лицам (при условии соблюдения требований действующего законодательства РФ, обезличивания, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, полученные Депозитарием в связи с заключением и исполнением депозитарного договора, изменением и исполнением настоящих Условий, в том числе указанные в Анкете депонента, сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах и иной информации, относящейся к персональным данным Депонента.

4.1.16. В случае заключения депозитарного договора с депозитарием при посредничестве третьего лица, являющегося агентом Депозитария, настоящим Депонент предоставляет депозитарию право сообщать (передавать) указанному третьему лицу его персональные данные (персональные данные его представителей – физических лиц, в том числе единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, учредителей, лиц уполномоченных Депонентом на основании доверенности), сведения, о договорных отношениях с Депозитарием, об операциях, совершенных Депозитарием в соответствии с заключенными договорами.

4.1.17. Обработка персональных данных Депонента будет осуществляться Депозитарием в интересах Депонента, в том числе для надлежащего исполнения обязанностей в рамках оказания услуг по депозитарному договору, соглашениям между Депонентом Депозитарием, в том числе являющихся приложениями к настоящему Клиентскому регламенту, включая надлежащую идентификацию инициатора операции, как в отношении Депонента, так и в отношении иных лиц. Обработка персональных данных может осуществляться как непосредственно Депозитарием, так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания «Примула» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

4.1.18. Настоящим Депонент подтверждает, что уведомлен Депозитарием о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, перечень которых не является исчерпывающим: с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и др.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации

4.1.19. Настоящим Депонент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, учредителей, лиц уполномоченных Депонентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, приложениями к Клиентскому регламенту, соглашениями Сторон. Настоящим депонент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей-физических лиц с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений на получение сведений об операторе персональных данных (ООО «Компания «Примула»), о месте его нахождения, о наличии у Депозитария их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Депонента и Депозитария уточнения персональных данных в порядке, установленном Клиентским регламентом, приложениями к нему, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением тех случаев, когда Депозитарий осуществляет обработку, в том числе хранение, персональных данных на основании действующего законодательства РФ

4.1.20. Настоящим Депонент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, приложениями к Клиентскому регламенту, соглашениями Сторон. Кроме того, в отношении представителей юридического лица, являющегося представителем Депонента - физического лица также применяются нормы п. 4.1.19. Клиентского регламента.

4.1.21. При заключении депозитарного договора Депонент - физическое лицо (а также его представитель –физическое лицо) предоставляет Депозитарию, а Депонент – юридическое лицо подтверждает получение согласия от его представителей физических лиц (единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, учредителей, лиц уполномоченных Депонентом на основании доверенности) на предоставление Депозитарию права на обработку персональных данных в целях предложения им новых услуг, оказываемых им на рынке ценных бумаг.

4.2 Междепозитарные отношения

4.2.1. При осуществлении своей деятельности Депозитарий имеет право пользоваться услугами третьих лиц, также предоставляющих депозитарные услуги, т.е. становиться депонентом таких третьих лиц, в том числе в отношении ценных бумаг Депонентов.

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

4.2.2. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия указанных выше депозитариев, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента.

4.2.3. Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария на счете депо номинального держателя.

4.2.4. Депозитарий может принимать на обслуживание другие депозитарии.

4.2.5. Если другой депозитарий становится Депонентом Депозитария, то между Депозитарием и депозитарием-Депонентом, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заключается Договор о междепозитарных отношениях (междепозитарный договор).

4.2.6. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депозитария-Депонента по всей совокупности данных, без разбивки по каждому из его Депонентов.

4.2.7. Депозитарии-Депоненты, установившие на основании договора междепозитарные отношения с Депозитарием, обязаны ежемесячно проводить сверку данных по ценным бумагам депонентов и совершенным операциям с ценными бумагами депонентов путем сопоставления собственных учетных записей и учетных записей, предоставленных ему Депозитарием.

4.2.8. Депозитарий-депонент также обязуется:

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

4.2.9. Депозитарий обязуется обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления правообладателями прав по принадлежащим им ценным бумагам, в том числе о корпоративных действиях от эмитента или регистратора (вышестоящего депозитария) в течение срока, который не может быть более 7 (семи) операционных дней со дня получения Депозитарием соответствующей информации (документов) Депозитарию-депоненту для последующей передачи их своим депонентам; а также передачу информации (документов) от Депозитария-депонента в отношении его депонентов, эмитенту или регистратору (вышестоящему депозитарию) в течение такого же срока.

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

4.2.11. Форма документооборота между Депозитарием и другими депозитариями (на основе обмена бумажными документами, электронная форма), определяется договорами, соглашениями и иными документами, регулирующими отношения Депозитария с другими депозитариями, а также законодательством РФ.

4.2.12. Заключение Депонентом с ООО «Компания «Примула» договора о брокерском обслуживании и совершение операций через организатора торгов является соответствующим поручением Депонента Депозитарию привлекать соответствующие депозитарии для исполнения обязанностей по осуществлению депозитарных операций в отношении ценных бумаг Депонента, если условиями, порядком или сложившейся практикой установлено, что оказание депозитарных услуг участникам торговли производится такими депозитариями. При этом направление Депозитарию какого-либо дополнительного (прямого) письменного согласия или указания Депонента на привлечение таких депозитариев не требуется.

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

4.2.14. Депозитарий и Депозитарий-Депонент имеют право в любой момент расторгнуть в одностороннем порядке договор о междепозитарных отношениях в части, предусмотренной в разделе 4.1. настоящего Клиентского регламента.

4.2.15. Депозитарий и Депозитарий-депонент имеют право в любой момент расторгнуть в одностороннем порядке договор о междепозитарных отношениях также в случае, если в течение срока действия указанного договора Депозитарий не совершил в соответствии с указанным договором ни одной депозитарной операции (кроме административных и/или информационных).

4.2.16. Депозитарий-Депонент обязуется проводить с Депозитарием сверку данных по ценным бумагам, учитываемым на счете депо номинального держателя/торговом счете номинального держателя, открытом данному Депозитарию-депоненту в Депозитарии. Обязательная сверка проводится не реже одного раза в квартал. По соглашению сторон сверка может проводиться один раз в месяц.

4.2.17. Для осуществления сверки Депозитарий направляет Депозитарию-депоненту не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (месяцем), выписку со счета депо номинального держателя (торгового счета депо номинального держателя) на конец операционного дня последнего дня квартала (месяца).

4.2.18. В случае обнаружения расхождений по итогам сверки Депозитарий-депонент обязан уведомить Депозитарий в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения выписки.

4.2.19. В случае выявления расхождений Депозитария и Депозитарий-депонент обязуются составить акт о причинах расхождения и в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для устранения расхождений. Указанный акт является основанием для проведения исправительных записей по счету депо номинального держателя.

4.2.20. За предоставление выписок для проведения обязательной сверки Депозитарий не взимает плату с Депозитария-депонента.

4.2.21. Депозитарий и Депозитарий-депонент в целях выявления причин расхождения могут потребовать любые первичные документы депозитарного учета (заверенные копии).

4.3. Ведение счетов депо

4.4.1. При заключении Депозитарного договора Депозитарий открывает для каждого Депонента отдельный счет депо. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо могут быть открыты разделы счета депо, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

4.4.2. Раздел счета депо – учетный регистр счета депо, на котором учитываются ценные бумаги, операции с которыми регламентированы одним документом (например: договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом, договор между Депонентом и третьим лицом, договор между Депозитарием и оператором, нормативные правовые акты и т.д.)

Типы разделов, которые могут быть открыты на счете депо Депонента: основной, торговый, блокировано, в залоге и т.п.

Внутри счета депо Депозитарием может быть открыто необходимое количество разделов, обеспечивающих удобство ведения депозитарного учета, которое определяется Депозитарием самостоятельно. Допускается открытие раздела (подраздела) счета депо в рамках открытого ранее раздела.

4.4. Уполномоченные лица Депонента

4.4.1. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Депонента - юридического лица могут руководители юридического лица, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами такого юридического лица.

4.4.2. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Депонента – физического лица могут законные представители физического лица (родители, опекуны, усыновители, попечители).

4.4.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Депонента.

4.4.4. Для целей настоящего Клиентского регламента, права иных лиц выступать в качестве уполномоченных лиц (попечителя счета депо, оператора/распорядителя счета/раздела депо) Депонента должны подтверждаться специальной доверенностью, выданной Депонентом. Если в

доверенности, предоставленной Депонентом, не указаны все необходимые полномочия, то Депозитарий оставляет за собой право не принять такую доверенность.

Доверенность, выдаваемая Депонентом – физическим лицом своему уполномоченному представителю, должна быть нотариально заверена, либо оформлена в присутствии уполномоченного лица Депозитария и подтверждена его подписью и печатью Депозитария.

Авторизация (идентификация) уполномоченных лиц Депонента производится путем предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность, данные о котором внесены в доверенность) уполномоченным лицом Депонента уполномоченному лицу Депозитария, принимающему сообщения (поручения) Депонента.

4.5. Попечитель счета депо

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

4.5.2. В отношении ценных бумаг Депонента попечитель счета депо обязан:

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения Депонента на бумажном носителе, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых попечителем счета депо в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента;
- проводить сверку остатков по счету депо Депонента, открытому в Депозитарии, с остатком ценных бумаг по данным учета, осуществляемого попечителем счета;
- совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и попечителем счета депо.

4.5.3. Попечитель счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем счета депо, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

4.5.4. В качестве Попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший договор попечителя счета депо с Депозитарием.

4.5.5. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и доверенности Депонента. В соответствии с указанным договором Депонент поручает попечителю счета депо отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности указываются операции, выполняемые Депозитарием на основании распоряжения попечителя счета.

4.5.6. У счета депо не может быть более одного Попечителя счета депо. Количество счетов депо, по которым может быть назначен один и тот же Попечитель счета депо, не ограничено.

4.5.7. С момента назначения попечителя счета депо изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии Попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения, за исключением случаев, предусмотренных Клиентским регламентом и/или депозитарным договором.

4.5.8. По состоянию на последний день месяца попечитель счета депо Депонента обязан осуществлять сверку остатков по счету депо Депонента, открытому в Депозитарии, с остатком ценных бумаг по данным учета, осуществляемого Попечителем счета. Сверка проводится на основании полученной от Депозитария выписки о состоянии счета депо Депонента.

4.5.9. Депозитарий не несет ответственности перед депонентом за действия, осуществляемые Попечителем счета депо.

4.5.10. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства в отношении Попечителя счета депо:

- принимать к исполнению в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, депозитарным договором, соглашением о расторжении договора, поручения на проведение операции по счету депо Депонента, подписанные только Попечителем счета депо, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями и депозитарным договором;
- проводить сверку по ценным бумагам депонента, учитываемым на его счете Депо, в порядке, предусмотренном настоящим разделом;
- передавать Попечителю счета депо сообщения о корпоративных действиях эмитента, а также иную информацию и документы, поступающие от эмитента и/или регистратора (вышестоящего депозитария), в порядке, установленном настоящими Условиями и депозитарным договором;
- передавать эмитенту и/или регистратору (вышестоящему депозитарию) информацию и документы, поступающие от Попечителя счета депо в отношении Депонента, в порядке, установленном настоящими Условиями и депозитарным договором;
- удерживать плату за оказание услуг в соответствии с депозитарным договором и/или договором с Попечителем счета депо, сумму расходов, понесенных или которые будут понесены Депозитарием в связи с оказанием услуг в соответствии с депозитарным договором и/или договором с Попечителем счета депо, с брокерского счета, открытого Попечителю счета в ООО «Компания «Примула» в соответствии с заключенным соглашением.

4.5.11. В случае возникновения сомнений в правильности (или правомерности) поданного Попечителем счета поручения на снятие ценных бумаг со счета депо Депонента, в том числе снятия ценных бумаг с хранения, перевода ценных бумаг, блокирования ценных бумаг, депозитарий имеет право отказать в принятии соответствующего поручения к исполнению, исполнении поручения или приостановить выполнение депозитарной операции и потребовать предоставления дополнительных документов, подтверждающих законность поручения на списание (блокирование) ценных бумаг.

4.5.12. Попечитель принимает на себя обязательства:

- осуществлять свою деятельность строго в соответствии с договором Попечителя счета депо, настоящими Условиями, соглашением о расторжении депозитарного договора и действующими нормативно-правовыми актами;
- предоставить Депозитарию нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- подтвердить свои полномочия на предоставление интересов Депонента и осуществление действий от его имени путем предоставления доверенности, выданной ему Депонентом, либо договора между Депонентом и Попечителем, определяющим его полномочия;
- передавать депозитарию поручения по счету депо Депонента только на основании поручений, переданных депонентом Попечителю счета;
- хранить первичные поручения депонента, являющиеся основаниями для поручений, переданных Депозитарию Попечителем счета депо, в течение 5 лет;
- передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счету депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента;
- предоставлять Депозитарию информацию из собственных учетных записей для сверки по ценным бумагам депонента, учитываемых на его счете депо;
- проводить ежедневную сверку по ценным бумагам депонентов, по счетам депо которых он был назначен Попечителем счета в предшествующий (отчетный) день, путем сопоставления собственных учетных записей и учетных записей, представляемых ему Депозитарием;
- в случае изменения реквизитов, отражаемых в Анкете Депонента, в течение одного рабочего дня Депозитария с момента получения новой анкеты от Депонента передать ее в Депозитарий;
- оплачивать услуги Депозитария в соответствии с депозитарным договором и/или договором с Попечителем счета, в порядке, установленном настоящими Условиями;
- передавать депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора или иных третьих лиц, касающиеся Депонента и переданные Попечителю счета Депозитарием;

- передавать Депозитарию документы и информацию, полученные от Депонента в целях содействия в осуществлении владельцами прав, удостоверенных ценными бумагами;
- удостоверять подлинность подписи физического лица – депонента (уполномоченного представителя депонента) путем проставления на документах отметки «Подлинность подписи удостоверена», печати, подписи, фамилии и инициалов уполномоченного лица Попечителя счета, если для выполнения депозитарной операции необходимы указанные документы, подписанные от имени Депонента;
- предоставлять в Депозитарий документы, подписанные Депонентом или его уполномоченным лицом, с обязательным проставлением отметки «передано в Депозитарий Попечителем счета депо», печати, подписи, фамилии и инициалов уполномоченного лица Попечителя счета депо, если для выполнения депозитарной операции необходимы документы, подписанные от имени депонента, а Попечитель счета не уполномочен Депонентом на их подписание;
- предоставлять дополнительные оригиналы документов в необходимом количестве для обеспечения Депозитарием их передачи эмитенту или регистратору;
- уведомлять депонентов, Попечителем счетов депо которых он является, о том, что оплата услуг Депозитария и расходов Депозитария будет производиться непосредственно депонентом в случае прекращения полномочий Попечителя счета депо;
- своевременно и в полном объеме осуществлять перечисление/выплату Депонентам, Попечителем счета которых он является, доходов по ценным бумагам, перечисленных Депозитарием Попечителю счета.

4.5.13. Депозитарий имеет право удерживать денежные средства в размере вознаграждения за услуги Депозитария, оказываемые в соответствии с депозитарным договором и/или договором с Попечителем счета депо, в размере доходов, понесенных или которые предстоит понести Депозитарию в связи с оказанием услуг в соответствии с депозитарным договором и/или договором с Попечителем счета депо, с брокерского счета, открытого Попечителю счета в ООО «Компания «Примула» в соответствии с соглашением, по которому могут совершаться сделки/операции с ценными бумагами за счет соответствующего Депонента либо за собственный счет Попечителя счета.

4.5.14. Депозитарная операция, совершенная в соответствии с поручением/документом, предоставленным Депозитарию Попечителем счета, Депонентом или иными лицами, которые могут выступать инициаторами депозитарных операций в соответствии с настоящими Условиями и/или нормативно-правовыми актами, является верной, обоснованной и надлежащей, в том числе в случае если в предоставленном в Депозитарий поручении/документе содержалась ошибка.

4.5.15. В случае обнаружения ошибки при совершении депозитарной операции по вине Депозитария, повлекшей учет прав по счету депо Депонента в отношении неверного количества ценных бумаг, Депозитарий и Попечитель счета составляют соответствующий двусторонний акт, являющийся основанием для совершения депозитарной операции по исправлению ошибочных операций. Попечитель счета настоящим предоставляет Депозитарию право совершить депозитарную операцию по исправлению ошибочных операций по счетам депо и предоставить Попечителю счета новый отчет/выписку по счету депо Депонента. Если в течение двух операционных дней Депозитария со дня предоставления по запросу Попечителя счета отчета/выписки Депозитария по счету депо соответствующего Депонента, Депозитарий не получит от Попечителя письменных возражений по данным, предоставленным Депозитарием, то эти данные считаются надлежащими, если иное не будет установлено ООО «Компания «Примула».

4.5.16. Депозитарий не несет ответственности:

- перед Попечителем счета депо за бездействие эмитента или регистратора;
- перед Депонентом за убытки, причиненные действиями Попечителя счета;
- перед Попечителем счета депо за невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ценными бумагами, если информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или регистратором или депозитарием места хранения или иными

третьими лицами, либо у Депозитария на дату рассылки Попечителю счета информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых или иных реквизитах Попечителя счета, либо на день сбора реестра и/или составления списка владельцев ценных бумаг операции по счету депо Депонента, осуществляемые Депозитарием по поручениям, подписанным Попечителем счета или Депонентом, не были завершены вследствие действий контрагентов Депонента по заключенным сделкам с ценными бумагами, Депозитариев контрагентов, депозитария места хранения;

- перед Попечителем счета и перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений по счету депо депонента, полученных от Попечителя счета или депонента, в случае:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Попечителем счета депо обязательств, предусмотренных п. 4.5.12 настоящего раздела Клиентского регламента;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Попечителем счета и/или Депонентом обязательств по оплате услуг Депозитария;

- если содержащиеся в доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета и/или договоре, заключенном Депонентом с Попечителем счета, формулировки полномочий Попечителя счета допускают неоднозначное толкование либо противоречат друг другу;

- получения информации об истечении срока действия, приостановлении или аннулировании лицензии профессионального участника ценных бумаг Попечителя счета, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями, депозитарным договором, договором с Попечителем счета.

4.5.17. Попечитель счета несет ответственность за:

- свои действия, связанные с поручениями на совершение операций по счетам депо, по которым он назначен Попечителем счета;

- правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитария;

- сохранность поручений, полученных попечителем счета от Депонента;

- сохранность заверенных Депозитарием поручений, выписок со счетов депо и иных документов (заверенных Депозитарием копий указанных документов), служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению Депозитарием своих обязательств до момента передачи Депоненту;

- своевременность, полноту и достоверность передачи Депозитария поручений и/или документов и/или информации, полученных Попечителем счета от Депонента или основанных на полученных Попечителем счета от депонента документах, поручениях, информации;

- своевременность, полноту и достоверность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;

- за сокрытие от депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги;

- за своевременную и полную оплату услуг (возмещение расходов) Депозитария Попечителю счета и/или Депонентам, по счетам депо которых назначен Попечитель счета депо, своевременное и полное возмещение расходов Депозитария, понесенных или которые будут понесены в связи с оказанием депозитарных услуг;

- за исполнение иных обязательств, предусмотренных договором с Попечителем счета и настоящими Условиями.

4.5.18. В случае приостановления действия лицензии профессионального участника одной из Сторон, осуществление прав и обязанностей Сторон по договору Попечителя счета депо, за исключением обязательств по оплате вознаграждения и возмещению расходов Депозитария, а также исполнению Попечителем счета иных обязанностей, возникших до приостановления действия лицензии, приостанавливается на срок до восстановления действия лицензии.

4.5.19. В случае прекращения действия или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у одной из Сторон, действие договора Попечителя счета депо прекращается.

4.5.20. Депозитарий и Попечитель счета могут в одностороннем порядке расторгнуть договор Попечителя счета.

4.6. Оператор счета депо

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

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

4.6.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счета депо, при этом Депонент обязан разграничить их полномочия по разделам счета депо.

4.6.4. Назначение Оператора счета депо либо раздела счета депо осуществляется на основании подачи поручения на назначение Оператора счета. Полномочия Оператора счета определяются доверенностью и/или заключением соответствующего договора между Депонентом и Оператором счета депо. В такой доверенности и/или договоре, предоставляемых в Депозитарий, должны быть четко установлены полномочия Оператора счета депо, в том числе указаны операции, правом подачи поручений, для совершения которых в Депозитарии наделен Оператор счета депо, а также срок действия таких полномочий Оператора счета депо.

4.6.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора счета депо, совершенные на основании полученных от Депонента полномочий.

4.6.6. Депонент, являющийся одновременно клиентом ООО «Компания «Примула» по брокерскому обслуживанию, может назначить Оператором счета депо ООО «Компания «Примула», путем подписания поручения на назначение Оператора счета депо (Приложение № 4 к Клиентскому регламенту).

В данном случае зачисление и списание ценных бумаг со счета депо Клиента в результате совершения им биржевой (внебиржевой) сделки через ООО «Компания «Примула», а также осуществлению иных действий для целей осуществления расчетов по сделкам и/или договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенных ООО «Компания «Примула» на основании данных договоров - производится на основании поручения Оператора счета депо. Анкета Оператора счета депо не заполняется, и полномочия Оператора счета депо определяются в Поручении на назначения Оператора счета депо.

4.6.7. В случае назначения ООО «Компания «Примула» Оператором счета депо Депонента факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц ООО «Компания «Примула» на поручениях на выполнение депозитарных операций по счету депо Депонента признается аналогом собственноручной подписи уполномоченных лиц ООО «Компания «Примула» и имеет такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица.

4.6.8. В случае назначения ООО «Компания «Примула» Оператором счета депо Депозитарий обязан на основании поручения на информационную операцию предоставить ООО «Компания «Примула» в соответствии с настоящим Клиентским регламентом выписку по счету депо в случае проведения операции по счету депо Депонента.

4.7. Распорядитель счета депо

4.7.1. Депонент или его уполномоченное лицо вправе назначить Распорядителя счета депо (раздела счета депо) (далее - Распорядитель счета депо). Распорядителем счета депо является физическое лицо (уполномоченный представитель Депонента, Оператора или Попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать

документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету/разделу счета депо Депонента.

4.7.2 Регистрация Распорядителя счета депо в Депозитарии осуществляется в случае предоставления Депонентом, Оператором или Попечителем счета депо одного из следующих документов:

- нотариально удостоверенной или заверенной уполномоченным лицом Депонента (Оператора, Попечителя счета депо) копии документа, подтверждающего право лица действовать от имени Депонента (Оператора, Попечителя счета депо) без доверенности;

- доверенности выданной Распорядителю счета депо на право распоряжения счетом депо. Доверенность оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий.

4.7.3. В доверенности на Распорядителя счета депо должен быть приведен образец подписи Распорядителя счета, его полные паспортные данные, а также должно содержаться указание на право лица, которому выдана доверенность, от имени Депонента подписывать и подавать в Депозитарий поручения на совершение операций по счету депо и иные документы, предусмотренные депозитарным договором и настоящими Условиями, предоставляемые в Депозитарий, а также получать выписки и отчеты по счету депо Депонента и иные документы, предусмотренные депозитарным договором и настоящими Условиями, связанные с обслуживанием счета депо и реализацией прав Доверителя на ценные бумаги, учитываемые в Депозитарии.

4.7.4. В доверенности на Распорядителя счета депо может также предусматриваться право лица, которому выдана доверенность, совершать иные действия, связанные с распоряжением счетом депо Депонента.

4.7.5. Дополнительно, к указанным выше документам, в Депозитарий на каждого Распорядителя счета депо предоставляется анкета физического лица по форме Приложения № 7 и копия документа, удостоверяющая личность Распорядителя (простая копия (оригинал предоставляется для проведения сверки)).

4.7.6. Распорядителем счета депо может быть назначен сотрудник ООО «Компания «Примула».

4.7.7. Прекращение полномочий Распорядителя счета депо в Депозитарии происходит в следующих случаях:

- предоставление Депонентом (Оператором, Попечителем счета депо) нотариально удостоверенной или заверенной уполномоченным лицом Депонента (Оператора, Попечителя счета депо) копии документа, подтверждающего прекращение полномочий лица действовать от имени Депонента (Оператора, Попечителя счета депо) без доверенности;

- окончание срока действия доверенности выданной Распорядителю счета депо Депонентом, Оператором или Попечителем счета депо;

- отмена (отзыв) Депонентом (Оператором, Попечителем счета депо) выданной ранее доверенности путем направления в Депозитарий письма в свободной форме об отмене (отзыве) такой доверенности.

В случае прекращения полномочий Распорядителя счета депо, внесенного в карточку с образцами подписей Депонента, Оператора, Попечителя счета депо – в обязанности Депонента, Оператора, Попечителя счета депо входит предоставление в Депозитарий новой карточки с образцами подписей.

4.7.8. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Распорядителя счета депо, совершенные в рамках его полномочий.

4.8. Обмен информацией и документами

4.8.1. Обмен информацией и документами между Депозитарием и Депонентом и иными лицами при взаимодействии по настоящим Условиям может осуществляться с использованием

электронной, факсимильной, почтовой или курьерской связи или через уполномоченных представителей сторон.

4.8.2. Порядок обмена информацией и документами между Депозитарием и конкретным Депонентом осуществляется способами, указанными Депонентом в Анкете Депонента. Порядок обмена информацией иным способом, не предусмотренным в Анкете Депонента и не противоречащим законодательству РФ, оформляется дополнительным соглашением к Договору.

4.8.3. Направление информации (Сообщения) от Депозитария Депоненту **по электронной почте** осуществляется на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкете.

В качестве даты и времени приема Депозитарием Сообщения по электронной почте принимаются дата и время, проставленные уполномоченным сотрудником Депозитария в момент получения Сообщения.

Сообщение, направленное Депозитарием по электронной почте, считается полученным в день отправки Сообщения.

В случае неполучения по адресу электронной почты, указанному в Анкете, Сообщений, о которых Депонент знает, что они должны быть направлены Депозитарием, либо регулярное направление которых предусмотрено настоящими Условиями, Депоненту следует обратиться к Депозитарию с соответствующим запросом.

4.8.4. **Непосредственное вручение** Сторонами друг другу оригиналов Сообщений осуществляется в офисе Депозитария, расположенном по фактическому адресу Депозитария.

4.8.5. Сообщение может быть передано с использованием **почтовой связи** при условии направления оригинала Сообщения:

- Депозитарию – на его почтовый адрес;
- Депоненту – на его почтовый адрес, указанный в Анкете.

Сообщение, отправленное заказным письмом с уведомлением о вручении, считается доставленным Депоненту в дату, указанную в уведомлении о вручении заказного письма получателем.

Сообщение, отправленное простым письмом, считается полученным Депонентом по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты отправки, если Депонент не подтвердит более раннее получение.

Направление Депозитарием Депоненту Сообщения по почтовому адресу, указанному в Анкете, подтверждает надлежащее исполнение Депозитарием обязанности по направлению Депоненту Сообщения.

4.8.6. Сообщение считается переданным посредством факсимильной связи при условии, что передача Сообщения осуществлялась с номера/на номер факса Депозитария на номер/с номера факса Депонента, указанного в Анкете.

В качестве даты и времени получения Депозитарием факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факсимильным аппаратом Депозитария на факсимильном документе или проставленные уполномоченным сотрудником Депозитария в момент его получения.

Факсимильное сообщение принимается Депозитарием только при условии наличия возможности определить содержание Сообщения, все реквизиты направляющей Стороны, в том числе подпись и печать.

4.8.7. Сообщения (в том числе отчеты Депозитария), направленные в виде электронного документа или с помощью факсимильной связи, предоставляются в случаях запроса Депонента на бумажном носителе. При этом датой их предоставления считается дата направления документов Депозитарием посредством факсимильной связи, по электронной почте.

4.8.8. В случае передачи поручений на совершение операций по счету депо по электронной, факсимильной связи в Депозитарий отправитель поручения не позднее пятого рабочего дня с момента его отправки по электронной (факсимильной) связи обязан направить Депозитарию оригинал отправленного документа на бумажном носителе, если иное не установлено договором, настоящими Условиями и/или соглашением между Депозитарием и Депонентом.

Раздел 5. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов

5.1. Процедура приема Депозитарием выпусков ценных бумаг на обслуживание.

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

5.1.2. На обслуживание в Депозитарий принимаются:

- именные ценные бумаги, эмитированные (выпущенные) резидентами Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учет прав на которые может осуществляться на счетах депо в депозитариях;

- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с централизованным хранением;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с положениями законодательства РФ и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Паи паевых инвестиционных фондов принимаются на обслуживание в Депозитарий, если правилами доверительного управления такого инвестиционного фонда допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях.

5.1.3. Депозитарий вправе принимать на обслуживание ценные бумаги, эмитированные нерезидентами, в случае если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также, если ценные бумаги допущены к обращению на территории Российской Федерации.

5.1.4. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг в Депозитарий могут быть:

- Депонент;

- Депозитарий;

- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;

- регистратор, ведущий реестр владельцев ценных бумаг данного эмитента;

- иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

5.1.5. В случае приема на обслуживание выпуска документарных ценных бумаг Депозитарий производит проверку подлинности сертификатов ценных бумаг. Проверка ценных бумаг на подлинность осуществляется сотрудником Депозитария. Депозитарий оставляет за собой право привлекать для проверки подлинности сертификатов ценных бумаг третьих лиц, при этом расходы, связанные с данной проверкой, должны быть возмещены Депозитарию Депонентом.

Процедура проверки подлинности сертификатов ценных бумаг включает в себя проверку ценных бумаг на соответствие требованиям действующего законодательства.

По результатам проверки оформляется акт приема-передачи сертификата.

В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности и/или платежеспособности сертификата ценных бумаг, Депозитарий может предложить Эмитенту произвести дополнительную экспертизу сертификата. При согласии Эмитента на дополнительную экспертизу оформляется акт приема-передачи сертификата ценных бумаг на экспертизу.

В случае отрицательного результата экспертизы сертификат ценных бумаг возвращается Эмитенту с оформлением акта приема-передачи.

5.1.6. Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в ходе приема выпуска на обслуживание и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- уведомление (выписка, отчет) регистратора (депозитария места хранения) о проведении операции с ценными бумагами на лицевом счете Депозитария (по счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения);
- заполненная Инициатором приема ценных бумаг на обслуживание анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия решения об эмиссии ценных бумаг;
- сертификат/бланк ценной бумаги, выпущенной в документарной форме.

5.1.7. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе Депонента производится Депозитарием по получении от Депонента поручения, предусматривающего зачисление ценных бумаг соответствующего выпуска на счет депо Депонента. В случае отсутствия корреспондентских отношений с другим депозитарием или реестродержателем, обслуживающим данный выпуск ценных бумаг, прием на обслуживание выпуска ценных бумаг осуществляется на основании отдельного письма Депонента, составленного в произвольной форме. Поручение или письмо Депонента должно содержать информацию о ценных бумагах, достаточную для их однозначной идентификации.

5.1.8. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе держателя реестра или депозитария места хранения производится Депозитарием на основании выписки, отчета или уведомления о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя или счету депо номинального держателя Депозитария, подтверждающих зачисление на счет Депозитария ранее не обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия.

5.1.9. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание и заполнении Анкеты выпуска ценных бумаг Депозитарий вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся эмитентом, регулирующим органом, саморегулируемыми организациями (СРО ПАРТАД, СРО НАУФОР);
- предоставленные иными депозитариями и регистраторами, организаторами торговли, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами;
- содержащиеся в иных источниках по усмотрению Депозитария.

Выбор того или иного источника (источников) получения сведений осуществляется Депозитарием самостоятельно при условии, что такой источник содержит актуальные сведения об эмитенте и выпуске ценных бумаг.

5.1.10. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарии производится оформление Анкеты выпуска ценных бумаг по форме Депозитария в электронном виде (Приложение № 32). Анкета выпуска ценных бумаг содержит сведения, достаточные для депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска, в частности, сведения о государственной регистрации выпуска, наименования эмитента и регистратора.

5.1.11. Депозитарий осуществляет прием ценных бумаг на обслуживание не позднее дня зачисления соответствующих ценных бумаг на счет депо Депонента. Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание считается дата составления Анкеты выпуска ценных бумаг.

5.1.12. Внесение изменений и дополнений в Анкету выпуска ценных бумаг производится Депозитарием на основании полученных им документов от депозитария места хранения, регистратора, эмитента, организатора торговли или регистрирующего органа, содержащих информацию, отличную от указанной в Анкете выпуска ценных бумаг. Если в результате внесения таких изменений и дополнений требуется совершение инвентарных операций по счету депо

Депонента, Депозитарий совершает указанные операции на основании документов, послуживших основанием для изменения Анкеты выпуска ценных бумаг, и информирует Депонента о произведенных операциях с предоставлением необходимого обоснования в порядке и сроки, установленные настоящим Клиентским регламентом.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами или условиями выпуска и обращения выпуска ценных бумаг;
- у Депозитария отсутствуют корреспондентские отношения с депозитарием или иной учетной организацией, осуществляющей обслуживание данного выпуска ценных бумаг, если прием Депозитарием ценных бумаг на обслуживание без установления таких корреспондентских отношений невозможен;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг без обязательного централизованного хранения;
- Депозитарием не получены документы, необходимые для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в соответствии с настоящим Клиентским регламентом.

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

5.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпусков эмиссионных ценных бумаг

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

- погашение ценных бумаг;
- изъятие ценных бумаг из обращения в результате проведенного эмитентом корпоративного действия;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- изменение законодательства, делающее невозможным дальнейшее обслуживание выпуска ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска ценных бумаг, делающих невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг данного выпуска Депозитарием;
- по решению Депозитария.

Прекращение обслуживания паев паевого инвестиционного фонда производится в случае:

- прекращения соответствующего паевого инвестиционного фонда, права на паи которого учитывались на счетах депо в Депозитарии;
- по инициативе Депозитария;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и/или нормативными правовыми актами Банка России

5.2.2. Основанием для прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии является:

- отчет (уведомление) депозитария места хранения или реестродержателя о погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг;

- информация о погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг, размещенная на информационных ресурсах эмитентов, депозитариев, организаторов торговли, расчетных депозитариев, регистраторов;

- полученная из официального источника информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска ценных бумаг по решению уполномоченного государственного органа;

- решение суда;

- закон или иной нормативный правовой акт.

5.2.3. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются в Депозитарии на счетах депо Депонентов.

5.2.4. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в учетные регистры запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг. После списания всех ценных бумаг данного выпуска со счетов депо Депонентов вносит в Анкету выпуска ценных бумаг информацию о снятии данного выпуска ценных бумаг с обслуживания. С момента внесения в Анкету выпуска ценных бумаг информации о снятии выпуска ценных бумаг с обслуживания ценные бумаги соответствующего выпуска не могут быть зачислены на счет депо Депонента.

5.2.5. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.3. Ценные бумаги, ограниченные в обороте

5.3.1. Приобретение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение осуществляется:

- а) эмитентом указанных ценных бумаг;

- б) в результате универсального правопреемства;

- в) в результате конвертации ценных бумаг (обмена на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента по решению эмитента);

- г) в результате реорганизации эмитента;

- д) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

- е) в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

- ж) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

5.3.2. Приобретение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение осуществляется:

- а) иностранным юридическим или физическим лицом;

- б) российским гражданином на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;

- в) в результате универсального правопреемства;

- г) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

- д) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

- е) в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

- ж) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

- з) в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;

и) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

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

5.3.4. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к квалифицированным инвесторам;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 5.3.1 и 5.3.2 настоящего Клиентского регламента;
- депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

5.3.5. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 5.3.4 настоящего Клиентского регламента.

5.3.6. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 5.3.4 настоящего Клиентского регламента являются:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктами 5.3.1 и 5.3.2 настоящего Клиентского регламента;
- иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 5.3.4 настоящего Клиентского регламента.

5.3.7. Для зачисления иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации, на счет лица, указанного в подпункте "б" пункта 5.3.2 настоящего Клиентского регламента Депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

5.3.8. Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной этим депозитарием.

5.4. Особенности приема на обслуживание и прекращения обслуживания иностранных ценных бумаг

5.4.1. Основанием для приема на обслуживание в Депозитарий выпуска (дополнительного выпуска) иностранных ценных бумаг с учетом правовой специфики может являться один из нижеуказанных документов или информация, подтверждающих квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве иностранной ценной бумаги, представленные в Депозитарий или полученные Депозитарием в процессе исполнения данной процедуры:

- информация о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве иностранных ценных бумаг, которая размещена на официальном сайте Банка России в сети Интернет на основании информации, представленной в Банк России организацией, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств от Российской Федерации;

- документ организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI, с учетом того, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные соответствующим нормативно-правовым актом федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам;

- документ профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные соответствующим нормативно-правовым актом федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам;

- уведомление федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги, информация о котором (которых) размещена на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

5.4.2. При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов Депозитарий осуществляет проверку соответствия условиям для квалификации в качестве ценных бумаг в порядке, установленном «Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н (далее по тексту – Положение о квалификации) и определяет следующие параметры:

- наличие кодов ISIN и CFI;

- соответствия кода CFI требованиям Положения о квалификации.

5.4.3. Депозитарий вправе использовать информацию о выпусках иностранных ценных бумаг, предоставленную депозитарием места хранения, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо, и на котором учитываются иностранные ценные бумаги, в объеме, содержащемся в сформированных депозитарием места хранения анкетах выпуска иностранных ценных бумаг.

5.4.4. При отсутствии у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и CFI, а также при несоответствии кода CFI требованиям Положения о квалификации Депозитарий определяет, что данный иностранный финансовый инструмент не квалифицирован в качестве ценной бумаги, и регистрирует соответствующую отметку в Анкете выпуска.

5.4.5. Прекращение обслуживания иностранных ценных бумаг осуществляется в общем порядке, определенном разделом 5.2. настоящего Клиентского регламента.

Раздел 6. Способы учета и места хранения ценных бумаг

6.1. Способы учета ценных бумаг

6.1.1. Депозитарный учет ценных бумаг ведется в штуках. Дополнительно к ведению депозитарного учета ценных бумаг в штуках допускается учет ценных бумаг в тех единицах, в которых определен номинал ценных бумаг данного выпуска. Одной ценной бумагой (одной штукой) считается минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счета депо или ином счете депо, открытом Депозитарием.

6.1.2. Учет ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- *открытый способ учета,*
- *закрытый способ учета,*
- *маркированный способ учета.*

6.1.3. При открытом способе учета Депонент может давать поручения Депозитарию только в отношении определенного количества ценных бумаг, учитываемых (права на которые учитываются) на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд и др.) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

6.1.4. При закрытом способе учета Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учитываемой (права на которую учитываются) на его счете депо, или ценных бумаг, учитываемых на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

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

6.1.6. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием. В частности, Депозитарий определяет группы, по которым может осуществляться маркированный учет ценных бумаг для конкретного выпуска.

6.2. Места хранения ценных бумаг

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

6.2.2. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо регистратор, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя. Кроме того, в отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используется внутреннее (собственное) хранилище Депозитария и/или внешнее хранилище (хранилище другого депозитария).

6.2.3. Сертификаты ценных бумаг Депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров.

6.2.4. При хранении сертификатов ценных бумаг в собственном хранилище должны соблюдаться следующие требования:

- ограничение доступа к хранилищу;
- защищенность хранилища от воздействия факторов, в результате которых могут быть повреждены оригиналы документов.

Раздел 7. Депозитарные операции

7.1. Классификация депозитарных операций

7.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

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

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

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

- открытие счета (раздела счета) депо;
- закрытие счета (раздела счета) депо;
- изменение анкетных данных;
- назначение попечителя счета депо;
- отмена полномочий попечителя счета депо;
- назначение оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение распорядителя счета депо;
- отмена полномочий распорядителя счета депо;
- отмена поручений по счету депо.

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

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

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

- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами;
- фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.

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

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами.

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

7.2. Порядок совершения депозитарных операций

7.2.1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения и завершается формированием и предоставлением отчета о совершенной операции или мотивированного Отказа от исполнения поручения.

7.2.2. Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в Журнале принятых поручений с возможной выдачей подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- при необходимости составление поручения в депозитарий (регистратор) хранения;
- при необходимости получение отчета или отказа от исполнения поручения из депозитария (регистратора) места хранения;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции регистратора или депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящим Клиентским регламентом, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

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

7.2.4. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнале принятых поручений.

7.2.5. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставление документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом, Договором, действующим законодательством, требованиями третьих лиц, участвовавших в исполнении операции.

7.2.6. Депозитарные операции, изменяющие остаток ценных бумаг по счетам депо (инвентарные операции), должны осуществляться в течение Операционного дня.

7.2.7. Операционный день в Депозитарии установлен с 9:01:00 до 18:59:00 по местному времени.

7.2.8. По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением внесения исправительных записей по ним.

7.3. Основания для совершения депозитарных операций

7.3.1. Основанием для совершения депозитарной операции является:

- поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с Клиентским регламентом документы;
- поручение, подписанное уполномоченным сотрудником Депозитария, – при получении документов от эмитентов, регистраторов, депозитариев, подтверждающих проведение корпоративных действий, документов от уполномоченных государственных органов, а также в иных случаях, когда в соответствии с договором с Депонентом, настоящим Клиентским регламентом, действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации инициатором операции выступает Депозитарий.

7.3.2. В случаях, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, к поручению должны прилагаться все необходимые для исполнения депозитарной операции документы, определенные настоящим Клиентским регламентом для конкретной депозитарной операции. К таким документам, помимо прочего, относятся отчеты депозитариев места хранения и уведомления регистраторов, которые поступают в Депозитарий в порядке, сроки и способами (бумажный носитель, электронная форма и т.п.), определенными договорами, соглашениями и иными документами, регулирующими отношения Депозитария с депозитариями места хранения и регистраторами, иные документы, подлежащие обязательному исполнению в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3.3. В Депозитарии - в зависимости от инициатора операции - выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент либо его уполномоченный представитель;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по его поручению.

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

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

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

7.3.6. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и настоящего Клиентского регламента. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Прием поручений по факсу или электронной почте с соблюдением требований к форме и содержанию допускается с обязательным последующим предоставлением оригиналов поручения в течение одного месяца. Не допускается прием поручений по факсу и электронной почте на проведение следующих видов операций:

- перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо иного лица;
- снятие с учета и хранения ценных бумаг.

Служебное поручение может быть сформировано в электронном виде и подписано электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) или электронной подписью (ЭП) должностного лица.

7.3.7. Депозитарий не принимает поручения, если представленные документы оформлены с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и настоящего Клиентского регламента.

7.3.8. Депозитарий отказывает в приеме и/или исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящего Клиентского регламента, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом Депозитарий переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет

номинального держателя, открытый Депозитарию, и уведомляет Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные настоящим Клиентским регламентом.

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

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Депонента, подписавшего поручение;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Клиентским регламентом;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Клиентского регламента;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Клиентскому регламенту;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

7.3.10. При приеме поручения Депозитарий подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения.

7.3.11. Депозитарий принимает к исполнению поручения, с момента составления и подписания которых прошло не более 10 (Десяти) дней.

7.3.12. Депозитарий отказывает Депоненту в исполнении поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом или действующим законодательством Российской Федерации;
- истек срок действия поручения (10 дней со дня оформления поручения), предусмотренный Клиентским регламентом;
- дата приема поручения превышает дату исполнения поручения;
- Депонентом не предоставлены документы и сведения, которые Депонент обязан предоставить Депозитарию в соответствии с настоящими Условиями и/или действующими нормативными правовыми актами и законодательством Российской Федерации.
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Клиентским регламентом

7.3.13. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо Депонента и зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

7.3.14. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа регистратора или Депозитария места хранения в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, либо с даты поступления на счет номинального держателя Депозитария ценных бумаг, ограниченных в обороте, которые не могут быть зачислены

на счет депо Депонента в соответствии с п. 7.3.8 настоящих Условий, если иной срок не установлен императивно нормативно-правовыми актами или настоящим Клиентским регламентом (Приложение № 17).

7.3.15. Депозитарий хранит поручения, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его Депонентам или организациям, в которых ему открыт счет депозитария, не менее пяти лет со дня их регистрации в указанной системе.

7.4. Требования к документам, предоставляемым в Депозитарий для совершения операций по счету депо

7.4.1. Все документы, передаваемые в Депозитарий, должны быть предоставлены в оригинале либо в копиях, заверенных в порядке, установленном действующим законодательством и Клиентским регламентом, а в остальных случаях - заверенных подписью Депонента или уполномоченного им лица и с печатью Депонента - юридического лица.

7.4.2. Доверенности, предоставляемые в Депозитарий, должны содержать образец подписи уполномоченного представителя лица, выдавшего доверенность, а также полные данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

7.4.3. Документы юридического лица-нерезидента должны быть представлены в Депозитарий надлежащим образом легализованными либо содержащими апостиль уполномоченного лица / Компании государства происхождения документа, на русском языке либо с переводом на русский язык, засвидетельствованным нотариально.

7.4.4. Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, предоставляемая в Депозитарий, должна быть заверена нотариально либо посольством или консульством иностранного государства в Российской Федерации, с нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык. Доверенность должна содержать образец подписи и данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица юридического лица-нерезидента.

7.5. Завершение депозитарной операции

7.5.1. Завершением депозитарной операции является формирование отчета о совершении операции.

7.5.2. Передача отчета об операции, проведенной по счету депо Депонента, осуществляется способом, указанным в Анкете Депонента. В случае если операция по счету депо Депонента была совершена не по инициативе Депонента, уполномоченного лица Депонента (Попечителя, Оператора, Распорядителя счета депо Депонента) или Депозитария, а инициатором операции выступило лицо, предъявившее требование на исполнение депозитарной операции в соответствии с настоящим Клиентским регламентом, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, то отчет о совершении операции передается и Депоненту, и инициатору операции.

7.5.3. Депозитарий предоставляет отчеты о выполнении депозитарных операций в течение рабочего дня, следующего за днем исполнения соответствующей депозитарной операции.

7.5.4. Информация обо всех отчетах, переданных инициатору операции, заносится в Журнал отправленных отчетов и выписок.

7.5.5. Отчет Депозитария о совершенной депозитарной операции может формироваться как в бумажном, так и в электронном виде.

7.5.6. В случае формирования отчета в электронном виде должна быть предусмотрена возможность переноса его на бумажный носитель.

Раздел 8. Порядок совершения депозитарных операций

8.1. Административные операции

8.1.1. Открытие счета депо

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

8.1.1.1. Для открытия счета депо между Депозитарием и Депонентом должен быть заключен Договор.

8.1.1.2. Депозитарием на основании Договоров с Депонентами могут быть открыты следующие виды счетов депо (пассивные счета депо):

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

Депозитарий вправе открывать и вести счета депо иных типов, если это не противоречит действующему законодательству.

8.1.1.3. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

8.1.1.4. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно. При подаче депозитарных поручений и иных документов, связанных с оказанием депозитарных услуг Депонент обязан указывать номер соответствующего счета депо.

8.1.1.5. Депонент имеет право открыть в Депозитарии несколько счетов депо в рамках одного депозитарного договора.

Информация обо всех счетах депо, открытых Депозитарием своим Депонентам, содержится в Журнале регистрации счетов депо.

8.1.1.6. Открытие счета депо не обязательно сопровождается зачислением на него ценных бумаг.

8.1.1.7. В случае заключения с ООО «Компания «Примула» договора на брокерское обслуживание Депоненту может быть открыт торговый счет депо с указанием клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо. Одному депоненту может быть открыто более одного торгового счета депо.

В случае если ранее депоненту был открыт счет депо в Депозитарии, то документы необходимые для открытия торгового счета депо повторно не предоставляются за исключением документов, срок действия которых истек на момент открытия торгового счета депо.

Основания для операции:

8.1.1.8. Открытие счета депо Депоненту осуществляется на основании:

- анкеты Депонента (по форме Приложения № 1, 1А / Приложения № 2, 2А);
- депозитарного (междепозитарного) договора;
- поручения инициатора операции (Приложение № 3);
- иных документов, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом.

8.1.1.9. **Физическому лицу** в Депозитарии может быть открыт только счет депо владельца. Для открытия счета депо физическое лицо дополнительно к документам, указанным в п. 8.1.1.8. Клиентским регламентом, предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность Депонента;
- доверенность и копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента (при наличии уполномоченного представителя);
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- доверенность на осуществление полномочий Распорядителя счета депо (при назначении распорядителя счета депо), оформленная в соответствии с требованиями ГК РФ;
- анкету физического лица представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца Депонента (при наличии) (Приложение № 7);
- для физического лица, не являющегося гражданином РФ, дополнительно: копию документа, позволяющего установить количество дней нахождения Депонента на территории РФ (копию миграционной карты/иного документа) и/или подтверждающего право Депонента находится на территории РФ (копию вида на жительство в РФ или иного документа).

Копии документов, указанных в настоящем пункте, изготавливаются лицом, уполномоченным Депозитарием, с оригиналов документов, предоставленных Депонентом. В случае если Депонент не предоставляет в Депозитарий оригиналы документов – Депонент вправе предоставить нотариально удостоверенные копии указанных в настоящем пункте документов за исключением документа, удостоверяющего личность Депонента.

8.1.1.10. Юридическое лицо (резидент) при открытии счета депо дополнительно к документам, указанным в п. 8.1.1.8. Клиентского регламента, предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов Депонента, соответствующие требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам (действующих редакций со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями);
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о государственной регистрации Депонента (при наличии);
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии);
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенную или заверенную уполномоченным лицом Депонента копию документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- копию документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента.
- банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати Депонента (копию, удостоверенную нотариально либо обслуживающим банком). При наличии в банковской карточке образца подписи главного бухгалтера юридического лица также предоставляется приказ о назначении главного бухгалтера (копия, удостоверенная единоличным исполнительным органом юридического лица);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц сроком не более 30 дней с момента выдачи (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- нотариально удостоверенные копии всех имеющихся лицензий (при наличии);
- выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при наличии);
- доверенности на лиц, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- доверенности на лиц, имеющих право предоставлять поручения в Депозитарий и получать отчетные документы из Депозитария, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- документ (-ы) (надлежащим образом заверенные копии), содержащие сведения о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств);

- в случае невозможности предоставления финансовой отчетности вследствие небольшого периода деятельности юридического лица – документ (-ы) (надлежащим образом заверенная копия) об источнике денежных средств (договоры по основной деятельности, кредитные договоры, договоры займа, договоры дарения, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг с приложением отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)/уведомления об итогах выпуска ценных бумаг), с приложением выписки по банковскому счету, подтверждающих наличие денежных средств, являющихся источником зачисленных на брокерский счет денежных средств;

- документы (надлежащим образом заверенные копии), содержащие сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, за исключением лиц, владеющих менее 1% долей в уставном капитале (акций) в виде списка владельцев долей (акций), заверенного юридическим лицом, в отношении которого предоставляются документы (в виде выписки из реестра акционеров, заверенной регистратором, в случае, если ведение реестра юридического лица осуществляется регистратором);

- документы (надлежащим образом заверенные копии), содержащие сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения)), о юридическом лице от других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения, либо отзыв в произвольной письменной форме (при возможности его получения) от кредитной организации, в которой данному юридическому лицу открыт расчетный счет;

- Анкету выгодоприобретателя Клиента (в случае, если Депонент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций), по форме, предусмотренной Приложением № 7.

- Анкету бенефициарного владельца Клиента по форме, предусмотренной Приложением № 7.

Кредитные организации кроме документов, указанных в данном разделе Условий, предоставляют нотариально удостоверенную копию письма территориального учреждения Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа.

8.1.1.11. Индивидуальный предприниматель при открытии счета депо дополнительно к документам, указанным в п. 8.1.1.8 Клиентского регламента предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность Депонента;

- нотариально удостоверенную копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенную или заверенную Депонентом копию информационного письма Госкомстата России об учете в ЕГРПО;
- выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при наличии);
- нотариально удостоверенный оригинал либо оригинал, заверенный уполномоченным сотрудником Депозитария, карточки с образцами подписей и оттиска печати Депонента (оттиск печати проставляется в карточке при наличии печати);

8.1.1.12. Юридическое лицо (нерезидент) при открытии счета депо дополнительно к документам, указанным в п. 8.1.1.8 Клиентского регламента предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- нотариально удостоверенные копии следующих документов (легализованных (апостилированных) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык):
 - учредительные документы;
 - документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем Депонента, регистрационном номере, дате и месте регистрации);
 - выписку из торгового реестра или иного аналогичного документа, подтверждающего факт регистрации и существования юридического лица на момент подачи документов, а также полномочия руководителей;
 - документ, подтверждающий адрес места нахождения юридического лица;
 - документы, подтверждающие факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
 - нотариально удостоверенный оригинал карточки с образцами подписей уполномоченных представителей Депонента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента, и оттиска печати Депонента;
 - выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при наличии);
 - доверенности на лиц, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - доверенности на лиц, имеющих право предоставлять поручения в Депозитарий и получать отчетные документы из Депозитария, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - документы (надлежащим образом заверенные копии), содержащие сведения о финансовом положении (финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение за последний отчетный период, утвержденная в порядке, установленном законодательством страны места нахождения (регистрации) юридического лица – нерезидента и/или документы, подтверждающие данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств);
 - в случае невозможности предоставления финансовой отчетности вследствие небольшого периода деятельности юридического лица, либо в случае, если законодательством страны местонахождения (регистрации) не предусмотрено ведение и предоставление финансовой отчетности и не предоставлены данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств – документов об источнике денежных средств (договоры по основной деятельности, кредитные договоры, договоры дарения, договоры займа и (или) иных документов о привлечении заемных средств, другие документы, подтверждающие наличие активов, с приложением выписки по банковскому счету в подтверждение

наличия денежных средств, явившихся источником зачисленных на брокерский счет денежных средств;

- документы (надлежащим образом заверенные копии), содержащие сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения)), о юридическом лице от других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения, либо отзыв в произвольной письменной форме (при возможности его получения) от кредитной организации, в которой данному юридическому лицу открыт расчетный счет;

- анкету выгодоприобретателя Клиента (в случае, если Депонент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций), по форме, предусмотренной Приложением № 7;

- анкету бенефициарного владельца Клиента по форме, предусмотренной Приложением № 7.

8.1.1.13. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пунктах 8.1.1.8 и 8.1.1.10, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально.

Счет депо номинального держателя – счет депо, открываемый депозитарию-депоненту для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданных депозитарию-депоненту его депонентами в соответствии с заключенными с ним депозитарными договорами. Для открытия счета номинального держателя заключается договор о междепозитарных отношениях.

8.1.1.14. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 8.1.1.8 и 8.1.1.10, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего. Для открытия счета доверительного управляющего заключается Депозитарный договор с доверительным управляющим.

8.1.1.15. Документы Депонента, такие как копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо или были предоставлены при заключении с ООО «Компания «Примула» договора (соглашения) об оказании брокерских услуг и/или договора доверительного управления.

8.1.1.16. Депозитарий может требовать от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предоставления также иных необходимых документов на основании требований законодательства РФ.

8.1.1.17. При открытии счета депо иностранного номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пунктах 8.1.1.8 и 8.1.1.12 Клиентского регламента, иностранная организация предоставляет в Депозитарий документы, подтверждающие, 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. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

8.1.1.18. При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя дополнительно к документам, перечисленным в пунктах 8.1.1.8 и 8.1.1.12 Клиентского регламента, иностранная организация предоставляет в Депозитарий документы, подтверждающие, 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, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

8.1.1.19. Нотариус при открытии депозитного счета депо дополнительно к документам, указанным в п. 8.1.1.8 настоящего Клиентского регламента, предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность Депонента;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- для физического лица, не являющегося гражданином РФ, дополнительно: копию документа, позволяющего установить количество дней нахождения Депонента на территории РФ (копию миграционной карты/иного документа) и/или подтверждающего право Депонента находится на территории РФ (копию вида на жительство в РФ или иного документа).
- копию лицензии на право осуществления нотариальной деятельности.

Копии документов, указанных в настоящем пункте, изготавливаются лицом, уполномоченным Депозитарием, с оригиналов документов, предоставленных Депонентом. В случае если Депонент не предоставляет в Депозитарий оригиналы документов – Депонент предоставляет нотариально удостоверенные копии указанных в настоящем пункте документов.

8.1.1.20. Депозитарий открывает счет неустановленных лиц, являющийся счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги на основании служебного поручения Депозитария.

8.1.1.21. Для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные эмитентом ценные бумаги Депозитарий вправе открыть казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Для открытия казначейского счета депо эмитента кроме документов, необходимых для открытия счета депо, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) должен предоставить нотариально заверенные копии документов:

- протокол учредительного собрания, которым принято решение о создании акционерного общества – эмитента (для выпуска акций, размещенных при учреждении эмитента) или решение о выпуске ценных бумаг с отметкой о его регистрации уполномоченным органом или Банком России, а для биржевых облигаций – с отметкой фондовой биржи, допустившей облигации к торгам;
- проспект ценных бумаг (если нормативными правовыми документами предусмотрена необходимость его оформления эмитентом с отметкой о его регистрации уполномоченным органом или Банком России, а для биржевых облигаций – с отметкой фондовой биржи, допустившей облигации к торгам;
- уведомление уполномоченного органа или Банка России о регистрации выпуска ценных бумаг эмитента;
- иные документы, предусмотренные действующими нормативными актами;
- документы, подтверждающие регистрацию итогов выпуска – зарегистрированный уполномоченным органом или Банком России отчет об итогах выпуска ценных бумаг (при наличии обязанности эмитента оформлять такой отчет).

8.1.1.22. При открытии Счета депо одновременно с документами для открытия Счета депо Депонентом могут предоставляться документы о назначении Попечителя / Оператора / Распорядителя Счета депо согласно требованиям настоящего Клиентского регламента.

8.1.1.23. Документы, предоставляемые Депонентом в Депозитарий, при необходимости могут использоваться другими подразделениями Организации.

8.1.1.24. Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария, являющегося для депозитария места хранения Депозитарием-депонентом, на счете номинального держания.

8.1.1.25. Торговый счет депо открывается Депозитарием Депоненту с указанием определенной клиринговой организации для обеспечения осуществления клиринга.

8.1.1.26. При открытии счета депо Депоненту по его запросу предоставляется уведомление об открытии счета (Приложение № 18).

8.1.2. Открытие разделов счетов депо

Содержание операции: Операция открытия раздела счета депо представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры информации, позволяющей осуществлять операции по разделу счета депо.

Основания для операции:

8.1.2.1. Открытие разделов счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 3);
- служебного поручения Депозитария.

8.1.2.2. Открытие раздела счета депо производится внутри счета депо. Открытие раздела не требует дополнительного соглашения с Депонентом.

8.1.2.3. Внутри счета депо может быть открыто необходимое количество разделов, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

8.1.2.4. Перечень разделов, открываемых Депозитарием на счете депо Депонента: основной, торговый, заблокировано, в залоге и т.п.

8.1.2.5. Депозитарий вправе самостоятельно изменять перечень разделов счетов депо.

8.1.2.6. Отчет об открытии разделов счета депо предоставляется инициатору операции и/или Депоненту по запросу инициатора операции и/или Депонента соответственно.

8.1.3. Заккрытие счета депо

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

8.1.3.1. Заккрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении Договора;
- при прекращении Договора по истечении срока, на который он был заключен;
- по поручению инициатора операции;
- при ликвидации Депозитария;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно.

8.1.3.2. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо, а также использование ранее присвоенных счету депо номеров.

Основания для операции:

8.1.3.3. Заккрытие счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 3);

- служебного поручения Депозитария.

8.1.3.4. При наличии на счете депо ценных бумаг, в отношении которого поступило поручение о закрытии, Депозитарий уведомляет Депонента об отсрочке закрытия счета депо до подачи Депонентом соответствующего поручения на списание ценных бумаг. В таком случае срок исполнения поручения о закрытии счета начинается исчисляться с момента списания последней ценной бумаги со счета депо.

8.1.3.5. При отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента осуществляется закрытие всех разделов счета депо с последующим закрытием счета депо Депонента.

8.1.3.6. Депозитарий вправе самостоятельно закрывать счета депо с нулевыми остатками по истечении 1 (Одного) года со дня проведения последней операции по счету в соответствии с положениями настоящего Клиентского регламента. Депозитарий уведомляет Депонента о закрытии счета, при этом отсутствие письменного ответа от Депонента в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня отправки уведомления будет считаться его согласием на закрытие счета.

8.1.3.7. При закрытии счета депо в Журнал регистрации счетов депо вносится запись о дате закрытия.

Исходящие документы:

8.1.3.8. При закрытии счета депо Депозитарий формирует отчет о совершенной операции по закрытию счета депо (Приложение № 19) и передает в соответствующем порядке Депоненту (и/или инициатору операции).

8.1.4. Изменение анкетных данных.

Содержание операции: Операция по изменению анкетных данных Депонента (попечителя/оператора/распорядителя) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария измененных анкетных данных о Депоненте (попечителе/операторе/распорядителе).

Основания для операции:

8.1.4.1. Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента);
- анкеты Депонента/попечителя/оператора/распорядителя, содержащей новые данные;
- документов (оригиналов или копий, удостоверенных нотариально), подтверждающих внесенные изменения.

8.1.4.2. В случае изменения данных, указанных в Анкете Депонента (попечителя/оператора/распорядителя), в том числе в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Депонента (попечителя/оператора/распорядителя), он обязан своевременно (не позднее пяти рабочих дней с даты изменений) предоставить в Депозитарий подписанные Депонентом (его уполномоченным лицом):

- Анкету Депонента (попечителя/оператора/распорядителя) по форме Депозитария с внесенными изменениями;
- засвидетельствованные нотариально копии документов, подтверждающих внесенные изменения, либо подлинные документы, подтверждающие факт изменений, для копирования их и оставления копий указанных документов в Депозитарии.

В случае не предоставления или не своевременного предоставления указанной информации и документов Депозитарий не несет ответственности за не своевременное получение Депонентом отчетов и выписок по счету депо Депонента и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом дивидендов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием.

В случае изменения полномочий лиц, указанных в Анкете, а также попечителей/распорядителей/операторов счета депо Депонента (замены или отмены полномочий) Депонент дополнительно к поручению на изменение и Анкеты Депонента с изменениями обязан своевременно предоставить в Депозитарий подписанные Депонентом (его уполномоченным лицом) следующие документы:

- письмо об отмене полномочий, подписанное Депонентом (его уполномоченным лицом), заверенное печатью Депонента-юридического лица;
- документ, подтверждающий изменения полномочий;
- в случае замены указанных уполномоченных лиц Депонента-поручение о назначении нового Попечителя/распорядителя/оператора счета депо и полный комплект документов, предусмотренных настоящими Условиями для их назначения.

В случае не предоставления или не своевременного предоставления указанной информации и документов Депозитарий не несет ответственности за осуществление депозитарных операций по счету депо Депонента по поручениям не уполномоченных последним лиц.

В случае внесения изменений и/или дополнений в документы Депонента, предоставленные им в Депозитарий при открытии счета, Депонент обязан предоставить в Депозитарий засвидетельствованные нотариально копии документов, подтверждающих внесенные изменения (дополнения), либо новых редакций документов, предоставленных при открытии.

Депонент также обязан предоставить Депозитарию засвидетельствованные нотариально копии документов, подтверждающих изменения (дополнения), либо новых редакций документов, ранее предоставленных в Депозитарий при назначении Попечителей/распорядителей/операторов счета депо.

При внесении Депонентом изменений в документы и/или карточку с образцами подписей, не влекущих за собой изменения анкетных данных, Депонент предоставляет с сопроводительным письмом новую редакцию таких документов и/или карточку с образцами подписей, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящим Клиентским регламентом.

При изменении анкетных данных Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Исходящие документы:

8.1.4.3. Депозитарий формирует отчет по форме согласно Приложению № 20 при проведении операции по внесению изменений в анкетные данные и передает Депоненту (уполномоченному представителю Депонента) в установленном порядке.

8.1.5. Назначение попечителя счета депо

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

Основание для операции:

8.1.5.1. Назначение попечителя счета депо осуществляется на основании:

- договора между Депозитарием и попечителем счета депо;
- поручения инициатора операции (Приложение 4);
- Доверенность, выданная депонентом попечителю счета;
- анкеты попечителя счета депо (Приложение № 2);
- нотариально удостоверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг попечителя счета депо;
- нотариально удостоверенных копий учредительных документов попечителя счета депо, соответствующих требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам (действующих редакций со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями);
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о государственной регистрации попечителя счета депо (при наличии);
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии);

- нотариально удостоверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе попечителя счета депо;
- нотариально удостоверенной или заверенной уполномоченным лицом попечителя счета депо копии документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени попечителя счета депо без доверенности;
- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени попечителя счета депо без доверенности, простая копия (оригинал предоставляется для проведения сверки);
- нотариально удостоверенного оригинала карточки с образцами подписей уполномоченных представителей попечителя счета депо, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Попечителя счета депо, и оттиска печати попечителя счета депо;
- доверенностей на лиц, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени попечителя счета депо, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- доверенностей на лиц, имеющих право предоставлять поручения в Депозитарий и получать отчетные документы из Депозитария, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- копии документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя;
- анкеты физического лица представителя/выгодоприобретателя клиента на каждого распорядителя счета депо (Приложение № 7).

Исходящие документы:

8.1.5.2. По итогам проведения операции по назначению попечителя счета Депозитарий формирует отчет, предоставляемый Депоненту и попечителю счета депо в установленном порядке (Приложение № 21).

8.1.6. Отмена полномочий попечителя счета депо

Содержание операции: Операция по отмене полномочий попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия попечителя счета депо. Полномочия попечителя счета депо прекращаются в случае:

- истечения срока действия поручения на назначение попечителя счета депо Депонента;
- прекращения действия договора между попечителем счета депо и Депозитарием;
- истечения срока действия или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг попечителя счета депо;
- поступления в Депозитарий поручения, подписанного инициатором операции об отмене полномочий попечителя счета депо.

Основание для операции:

8.1.6.1. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 5);
- документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством.

Исходящие документы:

8.1.6.2. При отмене полномочий попечителя счета депо Депозитарий формирует отчет об операции, передаваемый Депоненту или его уполномоченному лицу (Приложение № 21).

8.1.7. Назначение оператора счета (раздела счета) депо

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

Основание для операции:

8.1.7.1. Назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 4);

- анкеты оператора счета (раздела счета) депо (Приложение № 2);
- нотариально удостоверенных копий учредительных документов оператора счета депо, соответствующих требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам (действующих редакций со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями);
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о государственной регистрации оператора счета (раздела счета) депо (при наличии);
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии);
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенной или заверенной уполномоченным органом управления оператора копии информационного письма Госкомстата России об учете в ЕГРПО;
- нотариально удостоверенной или заверенной уполномоченным лицом оператора счета (раздела счета) депо копии документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени оператора счета депо без доверенности;
- доверенности, выданной депонентом оператору;
- Документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени оператора счета без доверенности, простая копия (оригинал предоставляется для проведения сверки);
- нотариально удостоверенного оригинала карточки с образцами подписей уполномоченных представителей оператора счета депо, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени оператора счета депо, и оттиска печати оператора счета депо;
- доверенностей на лиц, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени оператора счета депо, на основании доверенности, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- доверенностей на лиц, имеющих право предоставлять поручения в Депозитарий и получать отчетные документы из Депозитария, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- анкеты физического лица представителя/выгодоприобретателя клиента на каждого распорядителя счета депо (Приложение № 7).

8.1.7.2. Назначение ООО «Компания «Примула» оператором счета (раздела счета) депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 4)

Исходящие документы:

8.1.7.3. При назначении оператора счета по итогам соответствующей операции формируется отчет, передаваемый Депоненту и оператору счета (раздела счета) (Приложение № 21). В случае назначения оператором счета депо Депонента ООО «Компания «Примула» отчет выдается только Депоненту.

8.1.8. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо

Содержание операции:

Операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия оператора счета депо. Полномочия оператора счета депо прекращаются в случае:

- истечения срока действия поручения на назначение оператора счета (раздела счета) депо Депонента;
- поступления в Депозитарий поручения, подписанного инициатором операции об отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

8.1.8.1. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- истечения срока действия поручения на назначение Оператора счета (раздела счета) депо Депонента;
- поручения инициатора операции (Приложение № 5);
- документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета (раздела счета) в соответствии с федеральным законодательством.

Исходящие документы:

8.1.8.2. По итогам проведения операции Депозитарий формирует отчет, передаваемый Депоненту и оператору счета (раздела счета) депо (Приложение № 21). При отмене полномочий ООО «Компания «Примула» как оператора счета (раздела счета) депо Депонента, отчет выдается только Депоненту.

8.1.9. Назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо

Содержание операции:

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

Основание для операции:

8.1.9.1. Назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 4);
- анкеты Распорядителя счета;
- доверенности, выданной Депонентом/попечителем/оператором Распорядителю;
- копии документа, удостоверяющего личность Распорядителя (оригинал предоставляется для проведения сверки);
- документа, определяющего полномочия Распорядителя счета (раздела счета) депо.

Исходящие документы:

8.1.9.2. Депозитарий формирует отчет по итогам операции по назначению Распорядителя счета (раздела счета) депо о назначении Распорядителя счета (раздела счета) депо путем предоставления отчета о совершенной операции (Приложение № 21).

8.1.10. Отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо

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

Основание для операции:

8.1.10.1. Отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- истечения срока действия поручения на назначение Распорядителю счета (раздела счета) депо Депонента;
- поручения инициатора операции (Приложение № 5);
- окончание срока действия доверенности выданной Распорядителю счета (раздела счета) депо Депонентом, оператором или попечителем счета депо.

8.1.10.2. С момента получения Депозитарием поручения об отмене полномочий Распорядителя никакие поручения Распорядителя счета (раздела счета) депо от имени Депонента (попечителя, оператора) к исполнению не принимаются.

Исходящие документы:

8.1.10.3. Депозитарий уведомляет инициатора операции и Распорядителя счета (раздела счета) депо об отмене полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо путем направления отчета о совершенной операции (Приложение № 21).

8.1.11 Отмена поручений по счету депо

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

8.1.11.1. Инициатор операции может подать поручение об отмене ранее поданного поручения. Не допускается отмена исполненного поручения и поручения, находящегося в процессе исполнения. Не может быть отозвано (отменено) или изменено поручение, предусматривающее проведение Депозитарием операции в реестре, с момента предоставления Депозитарием соответствующих документов на проведение такой операции держателю реестра.

8.1.11.2. Депонент обязан возместить в установленном настоящим Клиентским регламентом порядке все расходы, возникающие при исполнении поручений на отмену.

Основание для операции:

8.1.11.3. Отмена поручения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 8).

Исходящие документы:

8.1.11.4. При отмене поручений по счету депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции (Приложение № 22).

8.2. Инвентарные операции

8.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет

Содержание операции: Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

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

- прием на хранение и учет сертификатов ценных бумаг;
- прием на хранение и учет бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонируемых в депозитарии места хранения или регистраторе.

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

8.2.1.3. При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

8.2.1.4. Депозитарий вправе не производить прием ценных бумаг на хранение и учет, если:

- ценные бумаги не входят в перечень ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарии;
- в случае если у Депозитария возникает сомнение в подлинности сертификатов ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законодательством и/или нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) компетентных государственных органов о приостановлении операции;
- в отношении ценных бумаг регистрирующим органом приостановлена эмиссия.

Основания для операции:

8.2.1.5. Прием на хранение и учет сертификатов ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 9);

- акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг.

8.2.1.6. Прием на хранение и учет бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонируемых в депозитарии места хранения или регистраторе, осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 10);

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

8.2.1.7. В случае отсутствия поручения инициатора операции Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо неустановленного лица на основании полученных Депозитарием документов о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо на счет депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

8.2.1.8. Поручение на прием ценных бумаг, требующее от Депозитария подачи соответствующего поручения в Депозитарий места хранения, должно содержать все реквизиты, необходимые для подачи такого поручения (в том числе референс при зачислении ценных бумаг с лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг).

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

8.2.1.10. Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является предоставление Депозитария копии разрешения на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со статьей 16 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитария.

8.2.1.11. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

8.2.1.12. Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента или счет неустановленного лица осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа-основания для зачисления ценных бумаг.

Исходящие документы:

8.2.1.13. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на хранение и/или учет является формирование отчета о совершенной операции (Приложение № 23). Отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо в Депозитарии передается депоненту и/или инициатору операции в установленном порядке.

8.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг

Содержание операции: Операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

8.2.2.1. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета сертификатов ценных бумаг;

- снятие с учета бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонированных в депозитарии места хранения или реестродержателе.

8.2.2.2. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

Основания для операции:

8.2.2.3. Снятие с хранения и учета сертификатов ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 9);
- акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг.

8.2.2.4. Снятие с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонированных в депозитарии места хранения или регистраторе, осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 10);
- уведомления регистратора о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета

Депозитария как номинального держателя в реестре либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в депозитарии места хранения.

Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленного лица при возврате ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого они были списаны в Депозитарий, является документ, подтверждающий их списание со счета Депозитария.

8.2.2.5. Депозитарий не производит снятие с хранения и учета ценных бумаг, если:

- в отношении этих ценных бумаг осуществлена операция блокирования / регистрация залога, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и настоящим Клиентским регламентом;

- по ценным бумагам имеется распоряжение уполномоченных на то органов власти о прекращении (приостановлении) операций, в том числе, если сертификаты ценных бумаг внесены в «стоп-листы»;

- регистратор либо депозитарий места хранения отказывает в проведении операции.

8.2.2.6. Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительную информацию и/или документацию по операции согласно требованиям регистратора / депозитария-корреспондента, а также условиям обращения поставляемых ценных бумаг.

При получении отказа регистратора или депозитария-корреспондента в проведении перерегистрации прав на ценные бумаги Депозитарий в тот же рабочий день уведомляет Депонента о невозможности и причинах неисполнения соответствующего поручения на списание ценных бумаг.

8.2.2.7. Поручение на списание ценных бумаг, требующее от Депозитария подачи соответствующего поручения в депозитарий места хранения, должно содержать все реквизиты, необходимые для подачи такого поручения (в том числе референс при списании ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг).

8.2.2.8. Поручение Депонента считается исполненным Депозитарием вне зависимости от обоснованности отказа регистратора/ депозитария-корреспондента в совершении операции. Расходы и услуги Депозитария по исполнению поручения оплачиваются Депонентом в полном объеме согласно Тарифам Депозитария.

8.2.2.9. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.

8.2.2.10. Списание ценных бумаг со счета депо Депонента или счета неустановленного лица осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа-основания для списания ценных бумаг.

Исходящие документы:

8.2.2.11. Завершением депозитарной операции по снятию ценных бумаг с хранения является формирование отчета о совершенной операции (Приложение № 23). Отчет об операции по списанию ценных бумаг со счета депо в Депозитарии передается депоненту и/или инициатору операции в установленном порядке.

8.2.3. Перевод ценных бумаг

Содержание операции: Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента в Депозитарии, или перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на другой счет депо Депонента в Депозитарии, или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами счета депо) происходит одновременное списание с одного раздела счета депо и зачисление на другой.

Основания для операции:

8.2.3.1. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 10);
- служебное поручение Депозитария.

8.2.3.2. Поручение на перевод ценных бумаг должно быть заверено подписью и печатью Депонента (уполномоченного представителя Депонента), передающего ценные бумаги, и Депонента (уполномоченного представителя Депонента), получающего ценные бумаги, а также содержать всю необходимую информацию о проводимой операции. Депозитарием может быть осуществлена операция перевода ценных бумаг на основании двух идентичных поручений на перевод, одно из которых подписано и подано Депонентом (уполномоченным представителем), передающим ценные бумаги, а другое – Депонентом (уполномоченным представителем), получающим ценные бумаги. При этом указанная дата исполнения поручений должна совпадать.

8.2.3.3. Порядок проведения операций по переводу ценных бумаг на (с) залоговый(-ого) и/или блокировочный (-ого) разделы(-ов) осуществляются Депозитарием только на основании поручения Депонента.

8.2.3.4. Депозитарий вправе самостоятельно переводить ценные бумаги с одного раздела на другой раздел счета депо, в том числе в случае проведения комплексных и глобальных депозитарных операций.

8.2.3.5. Перевод ценных бумаг по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии осуществляется при условии согласия соответствующей клиринговой организации на совершение такой операции. Получение отдельного согласия на совершении перевода ценных бумаг по торговым счетам депо не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

8.2.3.6. Поручение на перевод ценных бумаг, подписанной только со стороны одного из инициаторов операции, к исполнению не принимается.

8.2.3.7. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария перевод ценных бумаг со счета неустановленного лица на счет депо Депонента производится на основании документов, являющихся основаниями для зачисления соответствующих ценных бумаг на счета депо Депонента.

Перевод ценных бумаг без изменения места хранения

8.2.3.8. Если Депонент является клиентом ООО «Компания «Примула» по договору на брокерское обслуживание, то ценные бумаги подлежат хранению на торговом счете депо, если иное не вытекает из законодательных и нормативно-правовых актов.

8.2.3.9. В случае если ценные бумаги зачислены на счет депо и при наличии условий, указанных в п. 8.2.3.8 настоящего раздела, Депонент считается подавшим поручение на осуществление депозитарных операций по переводу между счетом депо и торговым счетом депо Депонента без изменения места хранения. Состав и количество ценных бумаг, с которыми должны быть осуществлены соответствующие операции, определяются Депозитарием самостоятельно.

Сроки осуществления таких операций устанавливаются по усмотрению Депозитария. Указанное в настоящем пункте поручение действует до его отмены.

Исходящие документы:

8.2.3.10. По завершении операции по переводу ценных бумаг Депозитарий формирует отчет об операции, передаваемый Депоненту (Приложение № 24).

8.2.3.11. В случае перевода ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента внутри Депозитария отчет об операции формируется и предоставляется каждому Депоненту.

8.2.4. Зачисление/списание ценных бумаг по итогам биржевых торгов

Содержание операции: Операция зачисления/списания ценных бумаг по итогам биржевых торгов представляет собой зачисление/списание ценных бумаг с/на счет(а) депо Депонента по итогам торговой сессии на биржевой площадке.

Основания для операции:

8.2.4.1. Зачисление/списание ценных бумаг по итогам торгов на биржевой площадке осуществляется на основании:

- поручения (сводного поручения) инициатора операции (Приложение № 11);
- отчета расчетного депозитария по итогам торговой сессии;
- отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
- отчета депозитария места хранения о проведенных операциях по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения по итогам торговой сессии на фондовой бирже.

8.2.5. Особенности проведения операций по счету неустановленного лица

Содержание операции: При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

Основания для операции:

8.2.5.1. Основание для зачисления ценных бумаг на счет неустановленного лица является наличие отчета Регистратора (депозитария места хранения) об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депозитария и отсутствие поручения на зачисление соответствующих ценных бумаг на счет депо депонента Депозитария.

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

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

8.2.5.3. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

8.2.5.4. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим Депозитарием.

8.2.5.5. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц на счет депо является:

- принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо

- предоставление реестродержателем или депозитарием места хранения, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депозитария в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

8.2.6. Перемещение ценных бумаг

Содержание операции: Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

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

Основания для операции:

8.2.6.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 10);
- уведомления держателя реестра о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг и/или отчетов депозитариев места хранения о совершенной операции по счетам депо номинального держателя Депозитария в депозитариях места хранения;

- служебного поручения Депозитария (Приложение № 6).

8.2.5.3. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного распоряжения уполномоченного лица Депозитария в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения, в том числе вследствие:

- ликвидации депозитария (регистратора) места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- лишения депозитария (регистратора) места хранения лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора с депозитарием места хранения.

8.2.5.4. Поручение на перемещение ценных бумаг исполняется Депозитарием путем списания ценных бумаг с текущего счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев / депозитарии-корреспонденте и зачисления на новый счет Депозитария, открытый у другого регистратора / в другом депозитарии-корреспонденте в сроки и порядке, установленные правилами регистратора/ депозитария-корреспондента.

8.2.5.5. Комплект документов для отправки регистратору/ в депозитарий-корреспондент формируется Депозитарием в день приема поручения на перемещение к исполнению.

В зависимости от способа связи, установленного на момент осуществления операции с соответствующим регистратором / депозитарием-корреспондентом, Депозитарий оформляет и направляет регистратору / депозитарию-корреспонденту документы на списание ценных бумаг с текущего места хранения и зачисление на счет в новом месте хранения. В порядке и сроки, установленные действующим законодательством, правилами соответствующего регистратора / депозитария-корреспондента, Депозитарий получает подтверждения (уведомления) о проведенных операциях, факсимильные копии которых могут быть направлены Депоненту по его требованию.

8.2.5.6. Поручение Депонента исполняется Депозитарием в день получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет в новом месте хранения.

8.2.5.7. При получении отказа регистратора или депозитария-корреспондента в проведении операции Депозитарий в тот же рабочий день уведомляет Депонента о невозможности и причинах неисполнения соответствующего поручения на перемещение ценных бумаг.

8.2.5.8. Поручение Депонента считается исполненным вне зависимости от обоснованности отказа регистратора/ депозитария-корреспондента в проведении операции. Расходы и услуги Депозитария по исполнению поручения оплачиваются Депонентом в полном объеме согласно Тарифам Депозитария.

Исходящие документы:

8.2.5.9. При исполнении операции по перемещению ценных бумаг Депозитарий формирует отчет, передаваемый инициатору операции (Приложение № 25, Приложение № 26).

8.3. Комплексные операции

8.3.1. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами

Содержание операции: При совершении операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по счету депо Депонента вносится запись (записи) о том, что:

- 1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств; и (или)
- 2) право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено; и (или)
- 3) на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- 4) операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона, в соответствии с Депозитарным договором и/или по поручению Депонента.

8.3.1.1. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо, счету депо иностранного уполномоченного держателя или счету депо депозитарных программ. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

8.3.1.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется в соответствии с Депозитарным договором путем внесения приходной записи по разделу счета депо Депонента, на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

8.3.1.3. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, включает в себя следующую информацию:

- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- 2) описание ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- 3) дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными

бумагами.

8.3.1.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами проводится в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения, принятого уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- получения поручения инициатора операции.

Основания для операции:

8.3.1.5. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании:

- поручение инициатора операции (Приложение № 12);
- документов, являющихся основанием для ограничения операций с ценными бумагами (договор, решение судебных органов, решение уполномоченных государственных органов и т.д.).

8.3.1.6. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами в случае залога ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 13);
- оригинала или нотариально удостоверенной копии договора залога ценных бумаг.

8.3.1.7. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

8.3.1.8. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, осуществляется на основании:

- поручения, составленного Депозитарием (Приложение № 6);
- документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами.

Депозитарий, уведомленный Депонентом о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, также уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

Исходящие документы:

8.3.1.9. Завершением депозитарной операции по фиксации (регистрации) факта ограничений операций с ценными бумагами является формирование и передача Депоненту и инициатору операции отчета о совершенной операции (Приложение № 27).

8.3.2. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами

Содержание операции: При совершении операции по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

- 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- 2) снято ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
- 3) с ценных бумаг снят арест;
- 4) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или Депозитарным договором.

8.3.2.1. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

8.3.2.2. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по каждому из случаев фиксации ограничения операций с ценными бумагами, упомянутым в п. 8.3.1 настоящего Клиентского регламента, осуществляется путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором в соответствии с Депозитарным договором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

8.3.2.3. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, включает в себя следующую информацию:

- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- 2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- 3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

Основания для операции:

8.3.2.4. Операция по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 6);
- документов, являющихся основанием для снятия ограничения операций с ценными бумагами.

8.3.2.5. В случае прекращения залога, а также в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании:

- поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем (Приложение № 6);
- и (или) иных документов, предусмотренных Депозитарным договором.

8.3.2.6. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

8.3.2.7. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на Счете (счетах) Депозитария.

8.3.2.8. В случае, предусмотренном пунктом 8.3.1.8 настоящего Клиентского регламента, если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об

акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия.

Депозитарий, уведомленный Депонентом о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, также уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

Исходящие документы:

8.3.2.9. Завершением депозитарной операции по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами является формирование отчета о выполненной операции (Приложение № 27).

8.3.3. Особенности оформления операций по регистрации фактов обременения ценных бумаг обязательствами (залога ценных бумаг)

8.3.3.1. Для регистрации залога ценных бумаг, в случае если Залогодатель не является Депонентом Депозитария, с Залогодателем заключается Договор и открывается счет депо владельца. Ценные бумаги, переданные в залог, блокируются на залоговом разделе счета депо Залогодателя.

8.3.3.2. Залогодатель зачисляет ценные бумаги, которые будут передаваться в залог, на свой счет депо в Депозитарии. Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо Залогодателя на основании соответствующего поручения и отчета депозитария места хранения или держателя реестра о зачислении указанных ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения или на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг. В случае внутридепозитарного перевода ценных бумаг - на основании поручения на перевод ценных бумаг, подписанного со стороны лица, передающего ценные бумаги, и лица, получающего ценные бумаги.

8.3.3.3. Блокирование ценных бумаг, переданных в залог, осуществляется путем перевода ценных бумаг на залоговый раздел счета депо Залогодателя, на основании поручения, подписанного Залогодателем и Залогодержателем (Приложение № 6).

8.3.3.4. Снятие блокирования ценных бумаг, переданных в залог, осуществляется путем перевода ценных бумаг с залогового раздела счета депо на раздел счета депо Залогодателя, указанный в залоговом поручении (Приложение № 6). Снятие блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поданного в Депозитарий залогового поручения на прекращение залога (Приложение № 6), подписанного со стороны Залогодателя и Залогодержателя.

8.3.3.5. Завершением операции регистрации залога ценных бумаг, операции прекращения залога ценных бумаг является обязательное предоставление отчета о проведенной операции инициатору операции, являющемуся Депонентом Депозитария. Отчет о проведенной операции предоставляется инициатору операции, являющемуся Депонентом Депозитария, в двух экземплярах (Приложение № 27).

8.3.3.6. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Залогодателем обязательств по договору залога удовлетворение требований Залогодержателя осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Внесудебное обращение взыскания на заложенные ценные бумаги не допускается. В случае обращения взыскания на заложенные ценные бумаги в качестве документов – оснований прекращения обременения ценных бумаг добавляются оригинал или нотариально удостоверенная копия судебного решения и исполнительного листа об обращении взыскания на заложенные ценные бумаги.

8.4. Глобальные операции

8.4.1. Конвертация ценных бумаг

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

8.4.1.1. Конвертация может осуществляться:

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

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

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

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

8.4.1.5. Депозитарий осуществляет операцию по конвертации ценных бумаг на счетах Депонентов лишь при наличии выписки реестродержателя либо депозитария места хранения о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на счет Депозитария как номинального держателя.

8.4.1.6. Если в результате конвертации акций количество ценных бумаг у отдельных Депонентов составит дробное число, то вопрос об учете дробных акций решается в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Основания для операции:

8.4.1.7. Операция конвертации осуществляется на основании:

- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

8.4.1.8. Депозитарий осуществляет операцию конвертации ценных бумаг в сроки, указанные эмитентом либо определенные действующим законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

8.4.1.9. Завершением операции по конвертации ценных бумаг является формирование отчетов о проведенной операции в разрезе каждого счета депо, на котором учитывались конвертируемые ценные бумаги (Приложение № 28).

8.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

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

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

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

Основания для операции:

8.4.2.2. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

8.4.2.3. Депозитарий осуществляет операцию погашения (аннулирования) ценных бумаг в сроки, указанные эмитентом либо определенные действующим законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

8.4.2.4. Завершением операции по погашению (аннулированию) ценных бумаг является формирование отчета о совершенной операции (Приложение № 28).

8.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

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

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

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

Основания для операции:

8.4.3.3. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения.

Исходящие документы:

8.4.3.4. Завершением операции по дроблению или консолидации ценных бумаг является формирование отчета о совершенной операции (Приложение № 28).

8.4.4. Выплата доходов ценными бумагами

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

8.4.4.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением эмитента о выплате доходов ценными бумагами.

Основания для операции:

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

- уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

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

Исходящие документы:

8.4.4.4. Завершением операции по выплате доходов ценными бумагами является формирование отчета о совершенной операции (Приложение № 28) и передача отчета Депоненту (уполномоченному представителю Депонента) в установленном порядке.

8.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

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

Основания для операции:

8.4.5.1. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления реестродержателя о проведенной операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

8.4.5.2. При проведении операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депозитарного учета и осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении реестродержателя или отчете депозитария места хранения, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов.

8.4.5.3. Депозитарий осуществляет операцию объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления реестродержателя о проведенной операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения.

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

Исходящие документы:

8.4.5.5. Завершением операции является формирование отчетов об операции по объединению в разрезе всех счетов депо, на которых учитываются ценные бумаги дополнительного выпуска (Приложение № 28).

8.4.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

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

Основания для операции:

8.4.6.1. Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является:

- уведомление реестродержателя о проведенной операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

8.4.6.2. При проведении операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпуска ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депозитарного учета, осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении регистратора или отчете депозитария места хранения, с суммарным количеством ценных бумаг и количеством ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска, осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении регистратора или отчете депозитария места хранения, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска.

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

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

Исходящие документы:

8.4.6.5. Завершением операции является формирование отчетов об операции по аннулированию кодов дополнительных выпусков в разрезе всех счетов депо, на которых учитываются ценные бумаги дополнительного выпуска (Приложение № 28).

8.5. Информационные операции

8.5.1. Формирование выписки по счету депо (разделу счета депо) на дату

Содержание операции: Операция по формированию выписки по счету депо (разделу счета депо) на дату представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации о состоянии счета депо (раздела счета депо) на определенную дату.

8.5.1.1. Инициатору операции предоставляется выписка по счету депо (разделу счета депо) на определенную дату. Выписка по счету депо (разделу счета депо) может быть предоставлена как на текущую дату, так и на любую дату в прошлом, указанную инициатором операции в информационном поручении и являющуюся рабочим днем. Выписка формируется на конец Операционного дня Депозитария – 18:59 по местному времени, за исключением случаев, предусмотренных соответствующими нормативными актами, регламентирующими порядок выдачи депозитариями выписок.

8.5.1.2. Выписка по счету депо (разделу счета депо) на дату может быть следующих видов:

- по всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо);
- по выпуску ценных бумаг, учитываемых на счете депо (разделе счета депо).

Основания для операции:

8.5.1.3. Операция формирования выписки по счету депо (разделу счета депо) осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 15);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

8.5.1.4. Завершением депозитарной операции по формированию выписки по счету депо (разделу счета депо) на дату является передача инициатору операции выписки по счету депо (разделу счета депо) на дату (Приложение № 29).

8.5.2. Формирование выписки по счету депо (разделу счета депо) за период

Содержание операции: Операция по формированию выписки по счету депо (разделу счета депо) Депонента за период представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо (раздела счета депо) за определенный период.

8.5.2.1. Инициатору операции предоставляется выписка по счету депо (разделу счета депо) Депонента за определенный период, конечная дата которого должна являться рабочим днем Депозитария. Время начального периода не может быть ранее 09:01 по местному времени даты начала периода выписки, а конечного периода – позднее 18:59 по местному времени Операционного дня, являющегося конечной датой выписки.

8.5.2.2. Выписка по счету депо (разделу счета депо) за период может быть следующих видов:

- по всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) за период;
- по выпуску ценных бумаг, учитываемых на счете депо (разделе счета депо) за период.

Основания для операции:

8.5.2.3. Операция формирования выписки по счету депо (разделу счета депо) Депонента за период осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 15);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

8.5.2.4. Завершением депозитарной операции по формированию выписки по счету депо (разделу счета депо) за период является передача инициатору операции выписки по счету депо (разделу счета депо) за период (Приложение № 30).

8.5.3. Формирование отчета об операциях по счету депо

Содержание операции: Операция по формированию отчета об операции по счету депо представляет собой действия Депозитария по оформлению и предоставлению инициатору операции отчета о проведенной операции по счету депо.

8.5.3.1. Инициатору соответствующей депозитарной операции либо инициатору операции по формированию отчета об операции по счету депо предоставляется отчет об исполнении соответствующей депозитарной операции.

Основания для операции:

8.5.3.2. Основанием формирования отчета об исполнении операции является:

- завершение исполнения соответствующей депозитарной операции;
- поручение инициатора операции;
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

8.5.3.3. Завершением депозитарной операции по формированию отчета об исполнении соответствующей депозитарной операции является передача инициатору операции соответствующего отчета.

8.5.4. Формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария

Содержание операции: Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг -

Депонентах Депозитария по его запросу по состоянию на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков.

8.5.4.1. Список должен содержать следующие сведения:

1) о депонентах Депозитария, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных частью тринадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

2) о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные Депозитарием от депозитариев-депонентов;

3) о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;

4) иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России.

В дополнение к данному списку Депозитарий предоставляет информацию о депозитариях-депонентах, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных Депозитарием на счетах неустановленных лиц.

8.5.4.2. Депозитарий вправе требовать представления указанного выше списка при условии предъявления соответствующего требования депозитарием места хранения на основании требования держателя реестра / требования реестродержателя на основании требования эмитента, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.5.4.3. Депозитарий не несет ответственность за достоверность данных о владельцах, внесенных в список владельцев, в случае несвоевременного предоставления изменений в анкету Депонента. Вся ответственность при этом лежит на Депоненте.

8.5.4.4. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо номинального держателя депозитария-депонента, осуществляется Депозитарием путем направления депозитарию-депоненту соответствующего запроса (далее – Запрос Депозитария).

8.5.4.5. По Запросу Депозитария депозитарий-депонент обязан в установленные в Запросе сроки предоставить Депозитарию информацию о депонентах депозитария-депонента и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо номинального держателя депозитария-депонента.

8.5.4.6. Информация, предоставляемая депозитарием-депонентом, должна соответствовать данным учета депозитария-депонента на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков.

8.5.4.7. Допускается предоставление Депозитарию ответа на Запрос в электронном виде в формате Депозитария, указанном в Запросе Депозитария, с последующим предоставлением оригинала ответа.

8.5.4.8. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в срок сведений об этом Депоненте реестродержателю, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре. Депозитарий освобождается от возмещения убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений депозитарию места хранения, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

8.5.4.9. Иностранному номинальному держателю обязан предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счете депо иностранного номинального держателя, в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России для номинальных держателей.

8.5.4.10. Иностранному номинальному держателю обязан по требованию Депозитария представить составленный на определенную дату список, содержащий сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам.

8.5.4.11. Иностранному номинальному держателю/иностранному уполномоченному держателю обязаны предоставлять информацию соответственно о владельцах ценных бумаг, лицах, в интересах которых иностранный уполномоченный держатель осуществляет владение ценными бумагами, по требованию эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органов внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики. При этом эмитент вправе требовать предоставления указанной информации, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

8.5.4.12. Депозитарий, обязан уведомить Банк России о нарушении лицами, которым открыты счета депо иностранного номинального держателя/счета депо иностранного уполномоченного держателя, требований, установленных настоящей статьей.

Банк России вправе направить иностранному номинальному держателю/ иностранному уполномоченному держателю, предписание об устранении нарушения требований, установленных настоящей статьей, а в случае его неисполнения - запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по соответствующим счетам депо.

Основания для операции:

8.5.4.13. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании:

- запроса реестродержателя;
- запроса депозитария места хранения.

Исходящие документы:

8.5.4.14. Депозитарий передает реестродержателю / депозитарию места хранения список владельцев ценных бумаг в электронном и/или бумажном виде.

8.5.4.15. Депозитарий предоставляет список владельцев ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением) реестродержателю (депозитарию места хранения) в срок, указанный в запросе, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня направления соответствующего требования реестродержателем.

8.5.4.16. Депозитарий должен предоставить список владельцев эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением не позднее 7 (Семи) дней после дня получения соответствующего требования от депозитария места хранения, осуществляющего обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг.

8.6. Исправительные записи по счетам депо

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

8.6.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

8.6.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных подпунктом 8.6.2, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, 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.

8.6.4. Лицо, которому открыт 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. При этом Депозитарий должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

8.6.5. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию.

8.6.6. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного подпунктом 8.6.5, должна осуществляться Депозитарием каждый рабочий день.

8.6.7. В случае нарушения требований подпункта 8.6.5 Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.6.8. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, Депозитарий обязан:

1) списать, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено (ценные бумаги списываются в следующем порядке: сначала списываются ценные бумаг со счета неустановленных лиц, а в случае если количество недостающих ценных бумаг больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, то далее ценные бумаги списываются со счетов депо депонентов, у которых были последние операции по зачислению/списанию данных ценных бумаг). При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 подпункта 8.6.8 Клиентского регламента, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором.

Если иное не установлено нормативными правовыми актами Банка России, то Депозитарий обязан осуществить зачисление ценных бумаг в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выявления указанного в подпункте 8.6.5 расхождения.

В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных настоящим пунктом, Депозитарий обязан возместить депонентам соответствующие убытки. В случае если указанное в подпункте 8.6.5 несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями реестродержателя или другого депозитария, Депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную настоящей статьей, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной пунктом 2 подпункта

8.6.8 Клиентского регламента. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

Операции, указанные в подпункте 8.6.8. Клиентского регламента осуществляются на основании служебного поручения Депозитария, составленного по факту выявления ошибок.

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

8.6.10. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) об осуществлении операции в соответствии с подпунктом 8.6.8 Клиентского регламента путем предоставления соответствующего отчета о совершенной операции.

8.7. Операции по обеспечению прав Депонентов по ценным бумагам

8.7.1. Порядок раскрытия информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Компании как номинального держателя

8.7.1.1. Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депозитария как номинального держателя – операция, осуществляемая Депозитарием, необходимая для реализации Депонентами и клиентами Депонентов прав владельцев ценных бумаг.

8.7.1.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, на дату, определенную в запросе лица, уполномоченного и обязанного получать соответствующую информацию, в том числе эмитента, реестродержателя, депозитария – корреспондента, Депозитарий как номинальный держатель обязан раскрыть информацию о владельцах ценных бумаг, учитываемых и хранимых в Депозитарии, необходимую для реализации прав владельцев.

8.7.1.3. Раскрытие информации осуществляется Депозитарием посредством составления и направления уполномоченными лицами информации о владельцах ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8.7.1.4. Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг осуществляется в следующем порядке:

8.7.1.4.1. При поступлении запроса от реестродержателя / эмитента / депозитария-корреспондента Депозитарий составляет список Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги эмитента по состоянию на дату, установленную эмитентом. Список составляется с учетом операций, произведенных по счету Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра / регистрах депозитарного учета депозитария-корреспондента до установленной даты, но исполненных в Депозитарии после нее.

8.7.1.4.2. Депозитарий направляет Депонентам, чьи бумаги учитываются на междепозитарных счетах депо, Запрос о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг посредством факсимильной связи с последующим представлением оригинала, если иное не установлено договорами с Депонентами. Запрос Депозитария содержит, в том числе, информацию о предстоящих собраниях акционеров и датах, по состоянию на которые составляются списки владельцев ценных бумаг, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8.7.1.4.3. В течение трех рабочих дней с момента получения Запроса, если иной срок не указан в Запросе Депозитария, Депонент предоставляет в Депозитарий список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на междепозитарном счете депо Депонента.

8.7.1.4.4. Список владельцев ценных бумаг должен быть составлен на указанную в Запросе дату и содержать запрашиваемую информацию о владельцах.

8.7.1.4.5. Список владельцев ценных бумаг предоставляется Депонентом в Депозитарий за подписью уполномоченного лица, указанного в Анкете Депонента. По Запросу Депозитария Депонентом предоставляется список владельцев в электронном виде.

8.7.1.4.6. При раскрытии информации о владельцах ценных бумаг необходимо учитывать, что дата проведения операции по счету номинального держателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг / депозитарии-корреспонденте является первичной по отношению к дате исполнения операции по счету депо Депонента в Депозитарии.

8.7.1.4.7. В случае если на дату составления списка владельцев ценных бумаг на счете Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг учитывались ценные бумаги, распоряжение на получение которых от Депонентов к моменту подготовки списка владельцев в Депозитарий не поступало, Депозитарий указывает вышеуказанные ценные бумаги в списке владельцев, направляемом регистратору / эмитенту / депозитарию-корреспонденту, как ценные бумаги неустановленных лиц.

8.7.1.4.8. В случае если к моменту направления Депозитарием регистратору / эмитенту / депозитарию-корреспонденту списка владельцев ценных бумаг информация о владельцах ценных бумаг, учитываемых на междепозитарном счете депо, от Депонента не поступила, Депозитарий включает в указанный список данные о Депоненте как о номинальном держателе ценных бумаг эмитента.

8.7.1.4.9. При поступлении в Депозитарий сведений о владельцах ценных бумаг, учитываемых на междепозитарном счете депо Депонента, после того, как список владельцев ценных бумаг данного эмитента отправлен регистратору / эмитенту / депозитарию-корреспонденту, Депозитарий направляет полученные сведения в адрес указанного лица в течение трех рабочих дней с момента их поступления в Депозитарий.

8.7.1.4.10. Депозитарий не несет ответственности за полноту и достоверность предоставляемой Депонентом информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на его междепозитарном счете депо, а также за несвоевременность ее предоставления в Депозитарий. Вся ответственность при этом возлагается на Депонента. Депозитарий несет ответственность лишь за своевременность передачи регистратору / эмитенту / депозитарию-корреспонденту полученной от Депонента информации.

8.7.1.4.11. Ответственность за нарушение прав акционеров - клиентов Депонента в результате предоставления Депонентом неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на его междепозитарном счете депо, несвоевременности ее предоставления, а также за не предоставление данной информации в Депозитарий, несет Депонент.

8.7.2. Обеспечение прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом

8.7.2.1. Обеспечение прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения прав Депонентов, закрепленных ценными бумагами, представляющая собой оказание Депозитарием соответствующих услуг, в том числе:

- возможность личного участия акционера в собрании акционеров эмитента, обеспечиваемая своевременным предоставлением эмитенту или уполномоченному эмитентом лицу информации о владельцах соответствующих ценных бумаг, а также уведомлением Депонентов о сроках проведения собрания акционеров;

- возможность делегирования прав по участию в собрании акционеров представителю Депозитария (на основании поручения Депонента и выданной им доверенности на представителя Депозитария на участие в собрании акционеров);

- возможность осуществления иных прав акционеров согласно действующему законодательству Российской Федерации, в том числе:

- внесение предложений по формированию повестки собрания акционеров;
- выдвижение кандидатур в состав Совета директоров и/или ревизионную комиссию общества;
- получение информации об эмитенте и документов, предоставление которых акционеру предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;

- получение списка зарегистрированных лиц в реестродержателе эмитента в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.7.2.2. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за не предоставление или неполное предоставление информации о собрании акционеров, если эмитент, его уполномоченный представитель или регистратор, в свою очередь, не предоставил вышеуказанную информацию в адрес Депозитария.

8.7.3. Доведение до сведения Депонента решений, принятых общим собранием акционеров общества

8.7.3.1. Депозитарий в случае получения от эмитентов информации о решениях общего собрания акционеров общества или иных документов, на основании запроса Депонента, если предоставление таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, предоставляет копии таких документов Депоненту в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в Депозитарий

8.7.3.2. Если запрошенные Депонентом материалы не были предоставлены Депозитарию, Депозитарий на основании полученного от Депонента запроса в течение пяти рабочих дней направляет письменный запрос регистратору/эмитенту о предоставлении требуемых материалов.

8.7.3.3. После получения от регистратора / эмитента запрошенных материалов Депозитарий в течение пяти рабочих дней с момента их получения передает документы Депоненту.

8.8. Учет дробных ценных бумаг

При необходимости учета на счетах депо Депонентов акций, составляющих дробное число, Депозитарию следует руководствоваться нормативно-правовыми документами и/или указаниями регулирующих органов и саморегулируемых организаций.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей.

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

Списание (перевод) со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой. Не допускается указание в документах, являющихся основанием для совершения операций по счетам депо и иным счетам, открытым Депозитарием, дробных частей ценных бумаг, содержащих более 6 знаков после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 знаков после запятой, она округляется до 6 знаков после запятой. Округление производится следующим способом:

- если седьмой знак меньше 5, то шестой знак сохраняется, а седьмой и все последующие обнуляются,

- если седьмой знак больше или равен 5, то шестой знак увеличивается на единицу, а седьмой и все последующие обнуляются.

8.9. Порядок осуществления депозитарного учета в случаях выкупа и приобретения публичным обществом акций, учитываемых на счете депо Депонента в Депозитарии

В случае проведения выкупа и приобретения публичным обществом (далее по тексту – Общество) акций, учитываемых на счете депо Депонента, на основании ст. 72, 75, 84.1, 84.2 и 84.8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Депозитарий обязан осуществлять следующие операции:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо Депонента;
- внесение записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции.

8.9.1. Внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента

8.9.1.1. Внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента осуществляется на основании:

- оригинала Требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций (далее по тексту – Требование) (при проведении выкупа акций на основании ст. 72, 75, 84.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
- оригинала заявления о продаже, составленного по форме поручения на депозитарную операцию (Приложение № 10) (далее по тексту – Заявление о продаже) (при проведении выкупа на основании ст. 84.2 и 84.8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
- поручения инициатора операции (Приложение № 16).

8.9.1.2. Выдача выписки по счету депо Депонента с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 15).

8.9.1.3. При получении Требования или Заявления о продаже, указанных в п.8.9.1.1, Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в Требовании или в Заявлении о продаже, с данными, содержащимися в анкете Депонента.

8.9.1.4. В случае совпадения данных, указанных в Требовании или Заявлении о продаже, с данными, содержащимися в анкете Депонента, Депозитарий в течение одного рабочего дня с момента предоставления документов, указанных в пунктах 8.9.1.1 и 8.9.1.2 Клиентского регламента:

- осуществляет блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента в количестве, указанном в Требовании или Заявлении о продаже, путем перевода ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо Депонента, или отказывает в блокировании. Уведомление об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.
- выдает Депоненту выписку с его счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Плата за выдачу указанной выписки депозитарием не взимается.

- возвращает оригинал Требования Депоненту, оставляя копию данного Требования в Депозитарии.

8.9.1.5. Депозитарий обязан отказать Депоненту в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и вернуть ему Требование или Заявление о продаже в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в Требовании или Заявлении о продаже, с данными, содержащимися в анкете Депонента;

- в случае если в Требовании или Заявлении о продаже количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае, если лицо, подавшее Требование или Заявление о продаже, не является акционером Общества.

Исходящие документы:

8.9.1.6. В случае внесения по счету депо Депонента записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции (Приложение № 27).

Завершением депозитарной операции по формированию выписки по счету депо Депонента является передача инициатору операции выписки по счету депо Депонента (Приложение № 31).

8.9.2. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу или приобретению Обществом, по счету депо Депонента

8.9.2.1. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу или приобретению Обществом, по счету депо Депонента осуществляется в следующих случаях:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции;
- в случае получения Депозитарием копии отзыва Депонентом Требования либо отзыва Заявления о продаже;
- по истечении 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему Требование или Заявление о продаже.
- при выкупе ценных бумаг на основании ст. 84.8 ФЗ "Об АО" внесения записи о прекращении блокирования операций производится только в случае, если на выкупаемые ценные бумаги было установлено ограничение в связи с наложением на них ареста.

8.9.2.2. Депозитарий обязан совершить все необходимые действия по переводу выкупаемых акций со счета депо Депонента на лицевой счет эмитента в реестре либо на счет лица, направившего добровольное или обязательное предложение (в случае выкупа ценных бумаг в соответствии со ст. 84.1, 84.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») на основании следующих документов, представленных Обществом:

- выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Общества либо выписки из отчета об итогах предъявления Требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций;
- копии Требования;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, либо Обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему Требование (Заявление о продаже).

Указанные документы должны быть скреплены печатью Общества и подписаны уполномоченным лицом Общества либо заверены в установленном порядке лицом, направившим добровольное или обязательное предложение.

8.9.2.3. В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным Требованиям или Заявлениям о продаже, в предоставляемой выписке из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Общества либо выписки из отчета об итогах предъявления Требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций должно быть указано в отношении каждого Требования или Заявления о продаже, сколько акций Депонента необходимо списать Депозитарию.

8.9.2.4. В случае если количество акций, подлежащих выкупу или приобретению Обществом, указанное в Требовании или Заявлении о продаже, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в Требовании или Заявлении о продаже.

8.9.2.5. В случае если количество акций, подлежащих выкупу или приобретению Обществом, указанное в Требовании или Заявлении о продаже, превышает количество акций, которое может быть выкуплено лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, либо приобретено Обществом с учетом установленных действующим законодательством ограничений, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения либо в выписке из отчета об итогах предъявления Требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

8.9.2.6. Внесение записи по счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу или приобретению Обществом, в случае перехода прав собственности на акции, Депозитарий осуществляет на основании:

- выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Общества либо выписки из отчета об итогах предъявления Требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций;
- копии Требования;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, либо Обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему Требование или Заявление о продаже;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в депозитарии места хранения;
- поручения, составленного Депозитарием (Приложение № 12).

Исходящие документы:

- в случае внесения записи по счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу или приобретению Обществом, в случае перехода прав собственности на акции, Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (Приложение № 27);

- в случае внесения записи по счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу или приобретению Обществом, но не выкупленных либо не приобретенных Обществом в связи с тем, что количество таких акций, указанное в Требовании или Заявлении о продаже, превышает количество акций, которое может быть приобретено лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, или выкуплено Обществом, с учетом установленных действующим законодательством ограничений, Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (Приложение № 27).

8.9.2.7. Внесение записи по счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу или приобретению Обществом, в случае отзыва Депонентом Требования или Заявления о продаже, Депозитарий осуществляет на основании следующих документов:

- копии отзыва Депонентом Требования или Заявления о продаже;
- поручения, составленного Депозитарием.

Исходящие документы:

В случае внесения записи по счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу или приобретению Обществом, в случае отзыва Депонентом Требования или Заявления о продаже, Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (Приложение № 27).

8.9.2.8. Внесение записи по счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по истечении 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему Требование, Депозитарий осуществляет на основании следующих документов:

- поручения, составленного Депозитарием (Приложение № 12).

Исходящие документы:

В случае внесения записи по счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по истечении 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему Требование, Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (Приложение № 27).

8.9.3. Операции Депозитария в случаях выкупа или приобретения Обществом акций по Требованию Депонента, учитываемых на счете депо Депонента, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу или приобретению Обществом, - в течение одного рабочего дня с момента представления Депозитарию документов, предусмотренных пунктом 8.9.1.1. Клиентского регламента;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу или приобретению Обществом, на счете депо Депонента и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение 3 рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 8.9.2.6. Клиентского регламента;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу или приобретению Обществом, на счете депо Депонента, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему Требование или Заявление о продаже, - в течение 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа или приобретения Обществом принадлежащих им акций;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу или приобретению Обществом, на счете депо Депонента, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в Требовании или Заявлении о продаже, превышает количество акций, которое может быть выкуплено или приобретено Обществом, с учетом установленных действующим законодательством ограничений, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные или приобретенные Обществом акции;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу или приобретению Обществом, если Депозитарию представлена копия отзыва Депонентом Требования или Заявления о продаже, - в течение 3 рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию;

- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", - в течение 3 рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных Клиентским регламентом.

8.10. Предоставление информации об эмитенте

Предоставление информации об эмитенте, ценных бумагах эмитента, финансово-хозяйственной деятельности эмитента и прочей информации осуществляется Депозитарием на основании письменных запросов Депонента.

Депозитарий регистрирует полученный от Депонента запрос о предоставлении информации об эмитенте в Журнале входящих документов в день получения указанного запроса.

Депозитарий в течение пяти рабочих дней с момента регистрации полученного запроса Депонента о предоставлении информации об эмитенте, ценных бумагах эмитента и финансово-хозяйственной деятельности эмитента в Журнале входящих документов направляет эмитенту / регистратору / депозитарию-корреспонденту или иной Компании, располагающей сведениями, запрашиваемыми Депонентом, запрос с просьбой о предоставлении требуемых документов.

Депонент возмещает все расходы, понесенные Депозитарием при получении требуемой информации, на основании счетов, выставляемых Депозитарием.

При получении отказа эмитента / регистратора / депозитария-корреспондента в предоставлении запрашиваемой информации Депозитарий уведомляет Депонента об отказе и направляет последнему копии письма об отказе эмитента / регистратора / депозитария-корреспондента.

8.11. Специфика торговых счетов депо

Депозитарий открывает торговые счета, предусмотренные пп. 8.1.1.7 Условий, при наличии указания Депонента на Клиринговую организацию, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

В случае отсутствия у Клиента открытого торгового счета, при совершении сделки в рамках клиринга, Депонент выражает свою волю на то, что данная сделка будет являться его поручением Депозитарию на открытие торгового счета с указанием клиринговой организации, в которой проводятся расчеты по сделке Депонента.

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

1) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

2) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

3) поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии; либо

4) поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, также открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Раздел 9. Выплата доходов по ценным бумагам

9.1. Депозитарий осуществляет выплату доходов и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (в том числе, но не ограничиваясь, денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом и т.д., далее доходы по ценным бумагам и иные выплаты совместно именуется доходы по ценным бумагам) в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющую собой перечисление Депоненту доходов, полученных Депозитарием от эмитента или его платежного агента.

9.2. Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с Уставом эмитента и законодательством Российской Федерации.

9.3. Распределение и выплата дохода Депонентам производится на основании данных депозитарного учета Депозитария на дату фиксации реестра, установленную эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по счетам депо с информацией, полученной от реестродержателя / депозитария-корреспондента на дату фиксации реестра.

При этом изменения по счету Депонента (номинального держателя) в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/в регистрах депозитарного учета депозитария-корреспондента являются первичными по отношению к изменениям, произошедшим по счету депо Депонента в Депозитарии.

9.4. В соответствии с настоящим Клиентским регламентом Депозитарий осуществляет:

- *получение на специальный депозитарный счет Депозитария доходов по ценным бумагам Депонента* (в случае если перечисление дохода эмитентом/платежным агентом эмитента производится на счет Организации);

Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов производится с использованием денежных счетов Депозитария, когда это не противоречит условиям обращения и выпуска ценных бумаг.

- *выплату полученных от эмитентов/платежных агентов эмитентов доходов Депоненту.*

9.5. Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется в срок не позднее семи рабочих дней владельцам ценных бумаг и не позднее одного рабочего дня номинальному держателю ценных бумаг (депозитарию-Депоненту) со дня их поступления на специальный депозитарный счет депозитария-Депонента.

9.6. В случае если Депонент, в пользу которого поступили доходы по ценным бумагам, является клиентом ООО «Компания «Примула» по договору о брокерском обслуживании, поступившие в пользу Депонента доходы перечисляются на специальные брокерские счета с последующим отражением денежных средств на брокерском счете Депонента (клиента) в ООО «Компания «Примула». Перечисление денежных средств осуществляется не позднее семи рабочих дней после поступления доходов на специальный депозитарный счет, если иной срок не установлен нормативно-правовыми актами и законодательством РФ.

9.7. В случае если Депонент, в пользу которого поступили доходы по ценным бумагам, не является клиентом ООО «Компания «Примула» по договору о брокерском обслуживании, поступившие в пользу Депонента доходы перечисляются Депозитарием на счет, указанный в Анкете Депонента. Перечисление денежных средств осуществляется не позднее семи рабочих дней после поступления доходов на специальный депозитарный счет, если иной срок не установлен нормативно-правовыми актами и законодательством РФ.

9.8. В случае если по депо счету Депонента назначен Попечитель счета депо и указанный Попечитель является клиентом ООО «Компания «Примула» по договору о брокерском обслуживании, поступившие в пользу Депонента доходы перечисляются на специальные брокерские счета Попечителя с последующим отражением денежных средств на брокерском счете Попечителя в ООО «Компания «Примула». В случае если Попечитель не является клиентом ООО «Компания «Примула» по договору о брокерском обслуживании, выплата доходов Депонентам осуществляется на банковские реквизиты, указанные в Анкете Депонента.

9.9. Депонент вправе изменить реквизиты банковского счета для получения доходов по ценным бумагам. Для этого Депонент направляет заявление на внесение изменений в Анкету Депонента с указанием новых реквизитов банковского счета для получения доходов по ценным бумагам.

9.10. Депонент обязан самостоятельно отслеживать актуальность у Депозитария информации о банковских счетах Депонента, и своевременно предоставлять Депозитарию письменное указание о счетах для перечисления дохода по ценным бумагам.

9.11. Депонент – номинальный держатель (депозитарий-депонент) обязан предоставить Депозитарию реквизиты специального депозитарного счета для перечисления доходов по ценным бумагам.

9.12. Обязанность Депозитария по перечислению доходов по ценным бумагам считается исполненной после списания денежных средств с корреспондентского счета банка, в котором Депозитарию открыт специальный депозитарный счет.

9.13. Если Депонент, в пользу которого поступили доходы по ценным бумагам, является клиентом ООО «Компания «Примула» по договору о брокерском обслуживании, то поступившие в пользу Депонента доходы, выраженные в иностранной валюте, в которой ООО «Компания «Примула» осуществляет расчеты по сделкам, не подлежат конвертации в рубли и перечисляются на специальные депозитарные счета ООО «Компания «Примула» для дальнейшего перечисления на специальные брокерские счета с последующим отражением денежных средств в иностранной валюте на брокерском счете клиента (Депонента).

Налогообложение доходов по ценным бумагам

9.14. При осуществлении выплаты доходов по ценным бумагам Депозитарий осуществляет расчет, удержание и перечисление налогов с доходов, полученных Депонентом, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

9.15. Депозитарий является налоговым агентом при выплате дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями и учтенными на:

- счетах депо владельцев - физических лиц или владельцев – иностранных юридических лиц, включая Торговые счета депо;
- депозитных счетах депо;
- на счетах депо доверительных управляющих, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- на счете неустановленных лиц, физическим лицам, или владельцам – иностранным юридическим лицам, в отношении которых установлено их право на получение такого дохода;
- на счетах депо иностранных номинальных держателей и/или иностранных уполномоченных держателей в случаях, когда Депозитарий является налоговым агентом в отношении таких выплат на основании законодательства РФ;
- на счетах депо владельцев - российских юридических лиц, включая Торговые счета депо, при выплате им дивидендов;
- на счете неустановленных лиц, владельцам – российским юридическим лицам, в отношении которых установлено их право на получение дивидендов;

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

9.17. В случае если доход по ценным бумагам подлежит перечислению иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц, ставка налога, подлежащая применению при исполнении Депозитарием обязанностей налогового агента, определяется на основании данных (в том числе данных о налоговом резидентстве фактического получателя дохода),

предоставляемых иностранными номинальными держателями, иностранными уполномоченными держателями, при этом основанием для применения льгот при исчислении и уплате налога является предоставление Депозитарию информации об основаниях для применения льгот.

9.18. Депоненты – резиденты стран, с которыми у Российской Федерации заключены соглашения об избежании двойного налогообложения, для применения положений таких соглашений обязаны заблаговременно (до даты выплаты дохода) предоставить Депозитарию подтверждение своего постоянного места нахождения (сертификат о налоговом резидентстве), выданный уполномоченным органом, с приложением апостиля и нотариально удостоверенного перевода на русский язык.

9.19. В случае непредставления (несвоевременного предоставления) Депозитарию необходимых для применения положений об избежании двойного налогообложения документов, Депозитарий производит расчет и удержание налога с доходов, по которым является налоговым агентом, по ставке, установленной Налоговым Кодексом Российской Федерации.

9.20. В случае, если выплата Депоненту дохода по ценным бумагам попадает под действие законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, Депозитарий оставляет за собой право предпринять действия, предписанные данным законодательством, включая, но не ограничиваясь, направление информации о произведенных выплатах в иностранные налоговые органы и удержание налогов в соответствии с данным законодательством.

Присоединяясь к условиям настоящего Клиентского регламента Депонент дает поручение Депозитарию от имени и за счет Депонента или (в зависимости от применимого законодательства) от имени Депозитария, но за счет Депонента, осуществлять все действия, предусмотренные соответствующим законодательством иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. Депонент подтверждает свое согласие с возможными расходами, которые он готов понести в связи с применением законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

Во избежание сомнений, для целей настоящего Клиентского регламента «законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов» включает в себя федеральный закон США о налогообложении иностранных счетов (*Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*), но не ограничивается им.

9.21. При перечислении доходов по ценным бумагам Депозитарий удерживает с выплачиваемой Депоненту суммы дохода налог в соответствии с НК РФ. Удержание налога осуществляется в момент перевода денежных средств, причитающихся Депоненту, со специального депозитарного счета на брокерский счет Депонента или на указанные в Анкете Депонента банковские реквизиты.

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

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

Ответственность Депозитария при осуществлении выплаты доходов по ценным бумагам:

9.24. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом/ платежным агентом/ реестродержателем/ депозитарием- корреспондентом;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента / платежного агента эмитента;
- за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации об изменении своих платежных реквизитов.

В случае обнаружения некорректных платежных реквизитов Депозитарий принимает меры для их выяснения и в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения корректных платежных реквизитов от Депонента, перечисляет дивиденды Депоненту.

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

В случае перечисления доходов эмитентом / платежным агентом непосредственно Депоненту предоставление информации о размерах дохода, сроках и порядке выплаты осуществляется на основании дополнительного запроса Депонента в адрес эмитента.

Возврат невостребованных дивидендов

9.25. В случае если Депонент не назначил оператором счета ООО «Компания «Примула» или в течение 30 календарных дней с даты зачисления дивидендов на специальный депозитарный счет не подал распоряжение на перевод (вывод) дивидендов со специального депозитарного счета на банковские реквизиты, то в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Депозитарий обязан осуществить возврат суммы полученных невостребованных дивидендов, причитающейся такому Депоненту (Депонентам), соответствующему Эмитенту.

9.27. Возврат Эмитенту невостребованных сумм дивидендов осуществляется в срок не позднее 10 дней по истечении одного месяца с даты зачисления дивидендов соответствующего Эмитента на специальный депозитарный счет Депозитария.

9.28. Депонент вправе в течение трех лет с даты осуществления выплаты дивидендов (если иной срок не установлен уставом соответствующего Эмитента) обратиться в Депозитарий с требованием о выплате дивидендов, возврат которых был осуществлен Депозитарием Эмитенту согласно п. 9.19 Регламента.

Раздел 10. Порядок взаиморасчетов

10.1. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария

10.1.1. Стоимость услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с Клиентским регламентом, договорами и соглашениями, подпадающими под действие настоящего Клиентского регламента, определяется в соответствии с Тарифами Депозитария, являющимися неотъемлемой частью настоящего Клиентского регламента (Приложение № 32).

10.1.2. Для Депонентов, не заключивших договор на брокерское обслуживание в ООО «Компания «Примула» и ценные бумаги которых учитываются по счету номинального держателя, открытому Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг, Депозитарий устанавливает Тарифы в индивидуальном порядке по соглашению сторон.

10.1.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять размер и порядок оплаты услуг, уведомив Депонентов не позднее, чем за 10 (Десять) дней до момента введения в действие новых Тарифов.

10.1.4. Стоимость оказываемых Депозитарием услуг, не указанных в Тарифах Депозитария, устанавливается Депозитарием по согласованию с клиентом (Депонентом) в каждом конкретном случае предоставления услуг до их предоставления.

10.1.5. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с Договором, осуществляется следующими способами:

В случае если Депонент имеет брокерский счет, открытый в ООО «Компания «Примула», и остаток денежных средств на денежном разделе брокерского счета Депонента достаточен для оплаты услуг Депозитария, оплата услуг, издержек Депозитария может производиться путем безакцептного списания денежных средств с денежного раздела брокерского счета Депонента. В случае безакцептного списания счет Депоненту не выставляется. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с инвестиционного счета Депонента.

В остальных случаях оплата услуг, издержек Депозитария производится на основании счетов, выставленных Депозитарием Депоненту. Счета выставляются Депозитарием не позднее 10 рабочих дней по окончании календарного месяца и оплачиваются Депонентом в валюте Российской Федерации в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующих счетов.

Одновременно со счетами Депозитарием выставляются акты и счета-фактуры.

10.1.6. Счета за услуги Депозитария подлежат оплате в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления их Депозитарием. При подаче Депонентом или его уполномоченным лицом поручения на закрытие счета депо Депозитарий вправе досрочно выставить Депоненту счет за услуги, оказанные в данном месяце. Депонент обязан оплатить выставленный счет в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления его Депозитарием.

10.1.7. Клиент (Депонент) возмещает Депозитарию фактические расходы, произведенные последним при исполнении поручений клиентов, в том числе расходы на оплату услуг депозитариев, реестродержателей, трансфер-агентов, расходы на командировки сотрудников Депозитария, на изготовление бланков, извещений, отчетов, бюллетеней и других материалов, высылаемых клиенту (Депоненту), а также почтовых расходов по их рассылке и иные документально подтвержденные расходы.

10.1.8. Порядок выставления счетов, актов, счет-фактур и сроки оплаты производиться вышеуказанными способами.

10.1.9. В случае несения Депозитарием дополнительных затрат, вызванных обстоятельствами, не предусмотренными договором с клиентом, но необходимых для выполнения его условий, их оплата производится клиентом (Депонентом) на основании представленных Депозитарием подтверждающих документов.

10.1.10. При нарушении сроков оплаты услуг и/или расходов Депозитария, указанных в настоящем разделе, клиент (Депонент) обязан уплатить Депозитарию пеню в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый календарный день просрочки.

10.1.11. В случае назначения Попечителя счета депо Депонент несет солидарную с Попечителем ответственность за оплату услуг и расходов Депозитария. Депозитарий вправе выставить Депоненту счета на предоплату услуг и расходов Депозитария.

Счета на предоплату услуг и расходов Депозитария оплачиваются в порядке, аналогичном описанному выше порядку оплаты счетов Депозитария.

10.1.12. Депозитарий вправе устанавливать дополнительные тарифы, обслуживание по которым осуществляется на основании дополнительного соглашения с Депонентом.

Раздел 11. Сроки исполнения операций

11.1. Депозитарий принимает поручения на выполнение депозитарных операций с 09.00 до 18.00 по местному времени рабочего дня Депозитария. Все принятые Депозитарием поручения регистрируются в Журнале принятых поручений в день их поступления Депозитарию. Поручения, поданные в Депозитарий до 16.00 рабочего дня Депозитария, считаются поступившими в Депозитарий в тот же рабочий день. Поручения, поданные в Депозитарий после 16.00 рабочего дня Депозитария, могут считаться поступившими в Депозитарий в рабочий день, следующий за днем подачи поручения в Депозитарий.

11.2. Сроки исполнения депозитарных операций исчисляются только рабочими днями Депозитария с момента внесения записи о приеме поручения в Журнал принятых поручений. Срок действия поручения – 10 операционных дней.

В случае, если Депонент направляет поручение на выполнение депозитарной операции через Попечителя счета депо или иное уполномоченное лицо (Оператора, Распорядителя и т.п.), срок исполнения такого депозитарного поручения исчисляется с момента приема Депозитарием к исполнению соответствующего поручения, составленного на основе поручения Депонента, от Попечителя или иного уполномоченного лица Депонента и регистрации данного поручения в Журнале принятых поручений.

11.3. Депозитарные операции исполняются в следующие сроки:

- открытие счета депо - $T+5$, где T - день предоставления Депонентом в Депозитарий необходимых документов согласно перечню, установленному настоящим Клиентским регламентом (в случае соответствия указанных документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и Клиентского регламента);
- изменение анкетных данных Депонента/Оператора/Попечителя счета депо - $T+2$, где T - день получения Депозитарием документов, являющихся основанием для изменения анкетных данных Депонента/Оператора/Попечителя счета депо (в случае соответствия указанных документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и Клиентского регламента);
- назначение Попечителя счета депо - T , где T - день получения Депозитарием документов, необходимых для назначения Попечителя счета депо согласно перечню, установленному Клиентским регламентом (в случае соответствия указанных документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и Клиентского регламента);
- отмена полномочий Попечителя счета депо - $T+1$, где T - день получения Депозитарием соответствующего поручения инициатора операции;
- назначение Оператора счета депо - T , где T - день получения Депозитарием документов, необходимых для назначения Оператора счета депо согласно перечню, установленному Клиентским регламентом (в случае соответствия указанных документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и Клиентского регламента);
- отмена полномочий Оператора счета депо - $T+1$, где T - день получения Депозитарием соответствующего поручения инициатора операции;
- отмена поручений по счету депо - T , где T - день получения Депозитарием поручения инициатора операции на отмену соответствующего поручения (в случае, если отменяемое поручение не находится в процессе исполнения/не исполнено);
- прием на хранение и/или учет ценных бумаг при зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг - T , где T - день передачи в Депозитарий поручения инициатора операции на зачисление ценных бумаг или день получения уведомления от держателя реестра о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг (более поздний из двух дней);

- прием на хранение и/или учет ценных бумаг при их зачислении на счет Депозитария в депозитарии места хранения - Т, где Т - день передачи в Депозитарий поручения инициатора операции на зачисление ценных бумаг или день получения Депозитарием отчета из депозитария места хранения, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария в депозитарии места хранения (более поздний из двух дней);
- снятие с хранения и/или учета ценных бумаг при их списании со счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг - Т+N, где Т - день передачи инициатором операции поручения в Депозитарий на списание ценных бумаг, N - время, в течение которого держатель реестра исполнил передаточное распоряжение Депозитария и предоставил Депозитарию уведомление о списании ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг;
- снятие с хранения и/или учета ценных бумаг при их списании со счета Депозитария, открытого в депозитарии места хранения - Т+N, где Т - день передачи инициатором операции в Депозитарий поручения на списание ценных бумаг, N - время, в течение которого депозитарий места хранения исполнил соответствующее поручение Депозитария и предоставил Депозитарию отчет о списании ценных бумаг со счета Депозитария;
- перевод ценных бумаг внутри Депозитария, в том числе перевод ценных бумаг между разделами счета депо – Т+N+P, где Т - день передачи инициатором операции в Депозитарий поручения на перевод ценных бумаг, N – время, в течение которого Депозитарий ожидал поступления на счет депо Депонента ценных бумаг в количестве, достаточном для осуществления перевода, P - время, в течение которого депозитарий места хранения исполнил соответствующее поручение Депозитария и предоставил отчет о переводе ценных бумаг по разделам счета Депозитария (в случае необходимости такого перевода);
- прием на хранение и учет сертификатов ценных бумаг – Т, где Т - день передачи в Депозитарий соответствующего поручения инициатора операции и сертификатов ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета сертификатов ценных бумаг - Т, где Т - день передачи в Депозитарий соответствующего поручения инициатора операции и получения Депонентом сертификатов ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг (изменение места хранения) - Т + N, где Т - день передачи в Депозитарий поручения инициатора операции, N – время, в течение которого депозитарии мест хранения и держатели реестра исполнили депозитарное поручение/передаточное распоряжение Депозитария и предоставили Депозитарию отчеты/уведомление об исполнении операции;
- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами - Т, где Т - день получения Депозитарием соответствующего поручения и/или необходимых документов согласно требованиям настоящего Клиентского регламента;
- фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами - Т, где Т - день получения Депозитарием соответствующего поручения Депонента и/или необходимых документов согласно требованиям настоящего Клиентского регламента;
- зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:
 - возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;
 - передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета
- отражение в учетных регистрах Депозитария объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг в течение 3 (трех) дней с момента получения Депозитарием от держателя реестра или депозитария места хранения уведомлений/отчетов об объединении выпусков ценных бумаг и об аннулировании кода дополнительного выпуска;
- глобальные операции - в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, настоящим Клиентским регламентом, решением эмитента, либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от держателя реестра или депозитария места хранения;

- предоставление выписки по счету депо на дату и выписки по счету депо за период - $T+1$, где T - день поступления в Депозитарий поручения инициатора операции;
- предоставление отчета об исполнении депозитарной операции – $T+1$, где T - день исполнения соответствующей депозитарной операции;

11.4. Сроки исполнения депозитарных операций, указанные в настоящем разделе, являются предельными. Реальные сроки исполнения депозитарных операций могут быть меньше указанных.

Раздел 12. Прекращение депозитарной деятельности

12.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

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

12.2. В случаях, перечисленных в пункте 12.1, Депозитарий обязан:

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

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

- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии) предложить Депонентам до момента, указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации/Депозитария, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счета депо в других депозитариях;

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

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

12.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 12.2, Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

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

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

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

12.6.1. О Депоненте:

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

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

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

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

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

- в доверительном управлении;

- в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

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

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

Раздел 13. Конфиденциальность

13.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

13.2. Сведения, указанные в пункте 13.1. настоящего Клиентского регламента, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

13.3. Сведения, указанные в пункте 13.1 настоящего Клиентского регламента, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Договоре, в установленных им случаях.

13.4. Сведения, указанные в пункте 13.1. настоящего Клиентского регламента, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

13.5. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

13.6. Депозитарий несет ответственность за реальный ущерб, причиненный Депоненту разглашением конфиденциальной информации.

13.7. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Раздел 14. Порядок приема и рассмотрения жалоб и запросов Депонентов

14.1. Сотрудники Депозитария вправе в устной форме давать Депонентам разъяснения по вопросам деятельности Депозитария.

14.2. Сотрудники Депозитария в случае обращения к ним Депонента с запросом в устной форме, который подпадает под признаки жалобы или запроса, или требует предоставления соответствующей информации, обязаны проинформировать об этом Депонента и предложить ему оформить жалобу, заявление или запрос (далее вместе – Обращения) в письменном виде.

14.3. В случае Обращения Депонента с устным или письменным запросом, существо которого требует осуществления Депозитарием информационной операции, Депозитарий отказывает в приеме такого запроса и информирует Депонента о порядке совершения информационной операции.

14.4. Обращения Депонентов принимаются сотрудником Депозитария в письменном виде, с указанием на существо жалобы, заявления или запроса. К жалобе должны быть приложены копии документов, подтверждающие предъявляемые претензии.

14.5. К рассмотрению не принимаются Обращения, не поддающиеся прочтению.

14.6. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) обратившегося лица, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда обратившееся лицо является (являлся) клиентом Депозитария - физическим лицом, и ему был присвоен идентификационный код, на который данное лицо ссылается в Обращении (при наличии в Обращении подписи обратившегося лица).

14.7. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторная жалоба, заявление или запрос не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Депоненту был дан ответ. Одновременно Депоненту направляется извещение об оставлении Обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

14.8. Если к Обращению Депонента не приложены документы, необходимые для его рассмотрения, они запрашиваются у Депонента с указанием срока их предоставления.

В случае непредставления Депонентом затребованных документов к указанному сроку, Обращение рассматривается на основании имеющихся документов или Депоненту направляется обоснованный отказ в рассмотрении Обращения.

14.9. Письменные Обращения подлежат регистрации в Журнале входящих документов в день поступления Депозитарию и в течение одного дня предоставляются для рассмотрения лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего контроля в отношении деятельности Депозитария (далее – Контролер).

14.10. Контролер рассматривает полученное Обращение в срок, не превышающий 30 дней со дня его регистрации в учетной системе Депозитария, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 дней, если иные сроки не установлены законодательством и/или нормативными актами Банка России.

14.11. Письменный ответ о результатах рассмотрения Обращения направляется Депоненту заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается под расписку Депоненту или его уполномоченному представителю.

Раздел 15. Конфликт интересов

15.1. Депозитарий должен действовать в интересах Депонента в соответствии с Депозитарным/междепозитарным договором (договором счета депо) и действующим законодательством Российской Федерации и обеспечивать предотвращение конфликта интересов.

15.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов отношения, определенные Депозитарным договором (договором о счете депо), не должны оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для установления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия.

15.3. С целью предотвращения возникновения конфликта личных интересов сотрудников Депозитария и Депонентов, сотрудники Депозитария должны воздерживаться от использования служебной информации для совершения сделок, а также от передачи служебной информации для совершения сделок третьими лицами.

15.4. С целью предотвращения возникновения конфликта интересов между различными функциональными подразделениями разработаны внутренние документы, обеспечивающие контроль за соблюдением сотрудниками правил ограничения обмена служебной и конфиденциальной информацией между структурными подразделениями.

15.5. В случае если внутренний конфликт интересов Депозитария привел к действиям Депозитария, нанесшим реальный ущерб интересам Депонента, Депозитарий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15.6. В случае если какой-то пункт, условие или положение Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) будут, признаны недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по решению суда или иным путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих пунктов, условий и положений настоящего Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях).

Раздел 16. Наследование ценных бумаг

16.1. При обращении в Депозитарий наследников Депонента должен быть соблюден порядок переоформления прав собственности, установленный настоящими Условиями и законодательством РФ.

Для реализации прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- нотариально заверенная копия или оригинал свидетельства о праве на наследство; или
- решение или определение суда о признании прав на наследуемое имущество, вступившее в законную силу (оригинал или нотариальная/судебная копия); или
- подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества – в случае перевода наследуемой (ых) ценной бумаги (ценных бумаг), которая(ые) не может быть (не могут быть) разделена(ы) между наследниками без образования дробных частей (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом/нотариусом);
- нотариально заверенная копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов, с указанием количества ценных бумаг, принадлежащих пережившему супругу (при наследовании ценных бумаг супругом);
- документы, необходимые для открытия счетов депо новым владельцам – наследникам (если счет не был открыт ранее).

В свидетельстве о праве на наследство или в решении/определении суда о признании прав на наследуемое имущество должны быть указаны ценные бумаги, являющиеся объектом наследства.

Указанные документы Депозитарием обратно не возвращаются.

16.2. При предъявлении наследниками только свидетельства о смерти, ценные бумаги блокируются на счете наследодателя до предъявления свидетельства о праве на наследство или других документов, указанных в п. 16.1. Условий.

В случае если ценные бумаги завещаны организации или лицу, не являющемуся родственником владельца, операции по счету депо могут быть произведены по представлении вместо копии свидетельства о смерти владельца ценных бумаг справки или выписки из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающей факт смерти Депонента. Такая справка должны быть подписана уполномоченным лицом органов ЗАГС и иметь оттиск гербовой печати.

16.3. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариальной конторы.

16.4. Ценные бумаги, находящиеся на счету наследодателя, поступают в общую долевую собственность наследников и пережившего супруга, соответственно наследники и переживший супруг становятся участниками общей долевой собственности, доля каждого участника определяется на основании свидетельства на право собственности и свидетельства о праве на наследство.

16.5. Депозитарий после проверки представленных документов открывает счета депо наследнику/наследникам и переводит со счета депо наследодателя на счет/счета депо наследника/наследников количество ценных бумаг, указанное в свидетельстве о праве на наследуемое имущество (решении или определении суда о признании прав на наследуемое имущество, соглашении о разделе наследства). Депозитарий открывает счет/счета депо наследнику/наследникам при условии, что такой/такие счет/счета не были открыты ранее.

16.6. Депозитарий не осуществляет перевод ценных бумаг со счета/счетов депо наследодателя на счет/счета депо наследника/наследников, открытые в другой депозитарии или реестродержателе.

16.7. В случае, если в свидетельстве о праве на наследство правообладателями на ценные бумаги выступают два и более наследника и при делении указанного количества ценных бумаг в равных (или указанных в свидетельстве) долях не образуется целого количества ценных бумаг, а также при условии, что со всеми наследниками заключаются договоры о брокерском обслуживании в ООО «Компания «Примула», наследниками должно быть заключено дополнительное соглашение о разделе (договор о разделе имущества) с указанием количества ценных бумаг, зачисляемых на счет депо каждого наследника. Соглашение (договор) должно быть подписано всеми наследниками

в присутствии уполномоченного лица Депозитария. Указанное соглашение (договор) также может содержать информацию о разделе в соответствующих долях доходов, полученных по ценным бумагам и зачисленным ранее на брокерский счет наследодателя.

16.8. В случае отсутствия соглашения (договора) о разделе ценных бумаг, а также при условии, что наследниками не заключаются договоры о брокерском обслуживании с ООО «Компания «Примула», Депозитарий вправе открыть наследникам счет депо долевой собственности (долевого участия) с указанием долей, принадлежащих наследникам в соответствии со Свидетельством о праве на наследство (решением суда), распоряжение которым осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Раздел 17. Прочие положения

17.1. Предоставление информации

17.1.1. Депозитарий вправе предоставлять третьим лицам информацию о Депоненте, его ценных бумагах и денежных средствах, а также сделках и операциях, если это необходимо для исполнения обязательств перед Депонентом, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

17.1.2. Депозитарий предоставляет третьим лицам информацию о Депоненте – владельце ценных бумаг, его ценных бумагах, денежных средствах, а также иную имеющуюся у Депозитария информацию, если обязанность по предоставлению подобной информации владельцем ценных бумаг предусмотрена действующим законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами.

17.2. Удержание и реализация ценных бумаг

17.2.1. Исполнение обязательств Депонентом перед Депозитарием может обеспечиваться удержанием денежных средств или ценных бумаг Депонента за исключением случаев, когда это прямо запрещено законодательством и/или правовыми актами РФ.

17.2.2. В соответствии с действующим законодательством и настоящим Клиентским регламентом Депозитарий вправе реализовать ценные бумаги Депонента для погашения задолженности Депонента перед ООО «Компания «Примула» в количестве, достаточном для погашения задолженности. При выборе ценных бумаг, подлежащих реализации, Депозитарием отдается предпочтение ценным бумагам, включенным в список ликвидных бумаг хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.

17.2.3. Положения п. 17.2.1 и 17.2.2. распространяются только на Депонентов, являющихся владельцами учитываемых в Депозитарии ценных бумаг.

17.3. Приостановление оказания услуг

17.3.1. Депозитарий вправе приостановить оказание Депоненту предусмотренных Депозитарным (междепозитарным) договором и настоящим Клиентским регламентом услуг:

- при нарушении Депонентом обязательств по оплате услуг или возмещению расходов Депозитария;
- если у Депонента, которому открыт счет номинального держателя или доверительного управляющего, аннулирована или приостановлена соответствующая лицензия;
- если Депонент, которому открыт счет иностранного номинального держателя, отозвал заявление, подписанное уполномоченным лицом Депонента, подтверждающее, что Депонент вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с законодательством его государства;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

17.3.2. Оказание Депозитарием услуг возобновляется после устранения причины их приостановления.

Раздел 18. Приложения к Клиентскому регламенту

Приложение № 1 к Клиентскому регламенту

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА - физического лица

☐ - счет депо владельца

Номер счета депо	
Дата открытия счета	« » 20 г.

☐ - открытие счета ☐ - внесение изменений

1. Фамилия, Имя, Отчество:

2. Дата и место рождения:

3. Гражданство:

4. ИНН (при наличии):

5. Документ, удостоверяющий личность:
серия и номер:
когда и кем выдан:

6. Адрес регистрации (пребывания):

7. Почтовый адрес:

8. Телефон:

Факс:

E-mail:

9. Публичность:

☐ Непубличное лицо

☐ Публичное должностное лицо: _____
(ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ) *

☐ Родственник (супруг) ПДЛ: _____
(степень родства)

☐ Нерезидент

☐ Резидент

☐ Да (копии прилагаются) ☐ Нет

☐ почтовым переводом ☐ банковским переводом

10. Статус физического лица

11. Наличие налоговых льгот:

12. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

13. Банковские реквизиты Депонента:

Получатель:

Расчетный счет, наименование банка

Корр.счет

БИК

14. Свидетельство о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя

☐ Да : № _____ дата и орган выдачи _____

☐ Нет

15. Сведения о присвоении статуса квалифицированного
инвестора:

☐ заказным письмом

☐ передача через уполномоченного представителя

☐ лично

☐ Уполномоченный представитель отсутствует

☐ _____
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

18. Сведения о бенефициарном владельце:

☐ Бенефициарный владелец отсутствует

☐ _____
(Ф.И.О. бенефициарного владельца)

Подпись Депонента

ФИО исполнителя, заполнившего анкету: _____

Дата заполнения анкеты: дд.мм.гггг.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «Компания «Примула» (Клиентский регламент)

Приложение № 1А к Клиентскому регламенту

АНКЕТА
физического лица

☐	ВВОД ДАННЫХ	☐	ОБНОВЛЕНИЕ	
☐	КЛИЕНТ	☐	ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ	☐ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ Доля участия в капитале Клиента юридического лица _____ % Иная возможность контролировать действия Клиента: _____
☐	РЕЗИДЕНТ	☐	НЕ РЕЗИДЕНТ	☒ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ				
ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО				
ДАТА РОЖДЕНИЯ				
МЕСТО РОЖДЕНИЯ				
ГРАЖДАНСТВО		СНИЛС (при наличии)		
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ				
СЕРИЯ, НОМЕР:		код подразделения		
ДАТА ВЫДАЧИ:		Место выдачи:		
ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ	НОМЕР КАРТЫ			
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ	
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ЛИЦА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ (для нерезидентов)	ВИД ДОКУМЕНТА		СЕРИЯ, НОМЕР:	
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, ОБЛАСТЬ, КРАЙ, ОКРУГ	
	СТРАНА		НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ	
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, ОБЛАСТЬ, КРАЙ, ОКРУГ	
	СТРАНА		НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ	
	АДРЕС			
ТЕЛЕФОН (С КОДОМ СТРАНЫ, ГОРОДА)				
ФАКС (С КОДОМ СТРАНЫ, ГОРОДА)				
E-MAIL				
Для заполнения клиентом Организации				
Данные, свидетельствующие об отнесении физического лица к публичным должностным лицам	☐ КЛИЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ:	Занимаемая должность:		
	☐ иностранным			
	☐ международным	Источник дохода иностранного ПДЛ:		
	☐ российским			
	☐ Клиент является супругом/родственником публичного должностного лица	Степень родства:		
	☐ КЛИЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЕГО РОДСТВЕННИКОМ			
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА:	☐ Клиент не имеет представителя	ФИО представителя:		
	☐ От имени клиента действует его представитель	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (наименование и реквизиты документа):		

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «Компания «Примула» (Клиентский регламент)**

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ/ БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ* КЛИЕНТА	☐ При проведении операций клиент действует только к своей выгоде	ФИО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)	
	☐ У клиента отсутствует бенефициарный владелец	ФИО БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА (ПРИ НАЛИЧИИ) *	
Дополнительные сведения о клиенте - физическом лице			
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Компания «Примула»		☐ Брокерское обслуживание ☐ Депозитарное обслуживание ☐ Иное _____	
Наличие у физического лица, его представителя, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца регистрации / места жительства или счета в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»		☐ Да, _____ ☐ Нет	
Иные сведения о физическом лице (в т.ч. сведения об источниках происхождения средств для инвестирования)			

Настоящим даю ООО «Компания «Примула» (далее – Общество) свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в анкете, и иных документах, передаваемых Обществу (доверенности, обращения, заявления и прочие), а так же иные, которые переданы Обществу, или поступили в Общество иным способом, для целей обработки: заключение и исполнение договора, и иных обязательств, из него вытекающих; исполнения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Общества на рынке ценных бумаг; предоставление уведомлений, сообщений, в том числе о новых продуктах, услугах, проводимых акциях, мероприятиях, а так же с целью формирования истории взаимоотношений с клиентами/контрагентами и их представителями. Обработка персональных данных означает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу и передачу третьим лицам, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, и осуществляется Обществом с применением основных способов обработки (но, не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, перевод в иную форму хранения, обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, персональная страница Общества в сети интернет) или любая другая обработка персональных данных в соответствии с перечисленными выше целями и законодательством Российской Федерации. Согласие предоставляется на обработку как с помощью средств автоматизации, так и без их использования. Настоящим так же подтверждаю наличие у меня полномочий в объеме, достаточном для передачи Обществу персональных данных третьих лиц (сотрудников, представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров и так далее) переданных мною при установлении договорных отношений с Обществом, а так же в период их действия. Согласие действует в течении всего периода действия договорных отношений с Обществом и до истечения срока хранения персональных данных, установленного законодательством. Отзыв согласия производится путем подачи Обществу письменного уведомления.

Подтверждаю факт ознакомления с требованиями федерального закона Российской Федерации «о персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать Общество обо всех изменениях предоставленной информации. В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменной форме предоставить Обществу сведения о выгодоприобретателях в форме анкеты юридического или физического лица, а так же подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения.

* **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо иными способами имеет возможность контролировать действия клиента.

Подпись лица, заполнившего анкету	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (уполномоченного представителя) - юридического лица

Настоящая анкета предоставлена для: ☐ первичного ввода данных ☐ внесения изменений

Номер счета	Клиент является	юридическое лицо
	☐ владельцем ЦБ ☐ номинальным держателем ☐ доверительным управляющим	☐ попечителем счета ☐ оператором счета ☐ _____
Полное наименование		
Краткое наименование		
Номер гос. регистрации		дата регистрации
Наим. органа, осущ. регистрац.		
ОГРН		дата регистрации
Наименование органа, осуществившего регистрацию		

Местонахождения																									
Почтовый адрес																									
Телефон						Факс																			
Электронная почта						Код ОКПО																			
ИНН						КПП																			
Налоговая группа	☐ основная					☐ нерезиденты					☐ льготы														
Форма выплаты дивидендов	☐ наличными					☐ безналичная																			
Способ получения отчетов и выписок из Депозитария	☐ письмом					☐ по эл.почте					☐ курьером					☐ лично					☐ по факсу				

Банковские реквизиты:

Банк																					
лицевой счет											БИК										
Расчетный счет											город										
корреспондентский счет											ИНН										
в банке											КПП										

Лицо, уполномоченное подписывать распоряжения и другие инструкции и действующее по Уставу (без доверенности):

Ф.И.О.																							
документ						серия						номер						дата					
выдан																							
Должность																							
Образец подписи																							

Лица, уполномоченные подписывать распоряжения и другие инструкции и действующее по доверенности:

Уполномоченный представитель																							
документ						серия						номер						дата					
выдан																							
Место проживания (регистрации)																							
доверенность	№ _____ от « _____ » _____ 20_г. Срок действия доверенности до « _____ » _____ г.																						

Дата заполнения											Образец печати										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата приема анкеты: Исполнение операции: ☐ «Отказано»	№ _____ ☐ «Проведено» Подпись исполнителя: _____	Подпись: Дата исполнения:
--	---	------------------------------

АНКЕТА

Приложение № 2А к Клиентскому регламенту

юридического лица

☐	ВВОД ДАННЫХ	☐	ОБНОВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ	☐	Иное _____
☐	КЛИЕНТ/ КОНТРАГЕНТ	☐	ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ	☐	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ					
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА					
☐	РЕЗИДЕНТ	☐	НЕ РЕЗИДЕНТ	☐	НЕРЕЗИДЕНТ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЕРЕЗ ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЁТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН):	МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ				
	СЕРИЯ, НОМЕР БЛАНКА				
	ОГРН				
	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ				
АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, ОБЛАСТЬ, КРАЙ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ		
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, ОБЛАСТЬ, КРАЙ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ		
	АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, ОБЛАСТЬ, КРАЙ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ		
	АДРЕС				
☒	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ			☐	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЙ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ВИД ЛИЦЕНЗИИ:				
	НОМЕР:		ВЫДАНА	КОГДА	
	СРОК ДЕЙСТВИЯ:			КЕМ	
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЙ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО	ВИД ЛИЦЕНЗИИ				
	НОМЕР		ВЫДАНА:	КОГДА	
	СРОК ДЕЙСТВИЯ			КЕМ	

ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЙ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ВИД ЛИЦЕНЗИИ:				
	НОМЕР		ВЫДАНА:	КОГДА	
	СРОК ДЕЙСТВИЯ			КЕМ	
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЙ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ВИД ЛИЦЕНЗИИ:				
	НОМЕР		ВЫДАНА:	КОГДА	
	СРОК ДЕЙСТВИЯ			КЕМ	
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
КОДЫ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ	ОКОГУ				
	ОКАТО				
	ОКВЭД				
	ОКФС				
	ОКОПФ				
	ОКПО				
БИК (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ТЕЛЕФОН (С КОДОМ СТРАНЫ, ГОРОДА)					
ФАКС (С КОДОМ СТРАНЫ, ГОРОДА)					
E-MAIL					
WWW					
СТРУКТУРА И СОСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
СОСТАВ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) - владельцев не менее 1% от уставного капитала					
БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ					
Причина непредставления информации о бенефициарных владельцах	☐ Организация является органом государственной власти ☐ Организация является международной организацией ☐ Организация является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованному торгам ☐ Отсутствуют лица, имеющие возможность контролировать действия Организации, а также лица, имеющие долю участия в капитале более 25% ☐ Иная _____				
Сведения о единоличном исполнительном органе	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ				
	Гражданство				
	ИНН (при наличии)				
	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, код подразделения, дата и орган выдачи)				
	Адрес регистрации				
	Дата рождения				
	Место рождения				
	Срок действия полномочий				

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «Компания «Примула» (Клиентский регламент)**

Основания для признания ЕИО бенефициарным владельцем			
Сведения о представителе*** клиента	☐ У клиента отсутствует Представитель		
	ФИО представителя; документ на основании которого лицо действует в качестве представителя		
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ	☐	ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ЛИЦО ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО К СВОЕЙ ВЫГОДЕ	
	НАИМЕНОВАНИЕ		
	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ К ВЫГОДЕ 3 ЛИЦА		
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ (ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ):			
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА			
АДРЕС БАНКА			
ИНН		СЧЁТ ПОЛУЧАТЕЛЯ	
БИК		КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЁТ	
Дополнительная информация о юридическом лице			
СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО И ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ ВЕЛИЧИНЕ УСТАВНОГО ФОНДА, СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА			
Сведения о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности			
Наличие у юридического лица, его руководителя, учредителей (участников) / акционеров, представителей, бенефициарных владельцев регистрации, места жительства, места нахождения, счета в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»		☐ ДА, _____ ☐ НЕТ	
Принадлежность руководителя юридического лица, учредителей (участников) / акционеров, представителей юридического лица, бенефициарных владельцев к публичным должностным лицам		☐ ДА, _____ ☐ НЕТ	
ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА			
ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ООО «Компания «Примула»			
ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА			
Финансовое положение юридического лица (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в ООО «Компания «Примула» в течение 1 месяца после их получения). Виды представленной Отчетности (отметить):	☐	копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)	
	☐	копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)	
	☐	копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ	

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «Компания «Примула» (Клиентский регламент)**

	☐	агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
	☐	сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в ООО «Компания «Примула»
	☐	справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
	☐	данные о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств
	☐	иное (указать)
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ, ИМЕЮЩИМ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ОБЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ ТАКОГО ОБЩЕСТВА*		☐ ДА ☐ НЕТ

* Перечень хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, определяется в соответствии с п. 6 ст. 1 ФЗ № 213-ФЗ от 21.07.2014 «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

**Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо иными способами имеет возможность контролировать действия клиента. В случае наличия сведений о бенефициарных владельцах, юридическое лицо также обязано предоставить сведения о таких лицах по форме анкеты физического лица. При наличии бенефициарных владельцев необходимо заполнить анкету физического лица на каждого бенефициарного владельца

*** В целях идентификации юридическое лицо также обязано предоставить сведения о представителях юридического лица по форме анкеты физического / юридического лица. Анкета физического лица представителя оформляется на каждое физическое лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности. В случае представления интересов юридического лица иным обществом, дополнительно оформляется анкета юридического лица на данное общество.

****В случае наличия сведений о выгодоприобретателях, юридическое лицо также обязано предоставить сведения о таких лицах по форме анкеты физического / юридического лица.

Согласие на обработку персональных данных (при заполнении уполномоченным представителем юридического лица)

Настоящим даю ООО «Компания «Примула» (далее – Брокер) свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в анкете, и иных документах, передаваемых Брокеру (доверенности, обращения, заявления и прочее), а так же иные, которые переданы Брокеру, или поступили к Брокеру иным способом, для целей обработки: заключение и исполнение договора, и иных обязательств, из него вытекающих; исполнения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Брокера на рынке ценных бумаг; предоставление уведомлений, сообщений, в том числе о новых продуктах, услугах, проводимых акциях, мероприятиях, а так же с целью формирования истории взаимоотношений с клиентами/контрагентами и их представителями. Обработка персональных данных означает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу и передачу третьим лицам, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, и осуществляется брокером с применением основных способов обработки (но, не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, перевод в иную форму хранения, обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, персональная страница брокера в сети интернет) или любая другая обработка персональных данных в соответствии с перечисленными выше целями и законодательством Российской Федерации. Согласие предоставляется на обработку как с помощью средств автоматизации, так и без их использования. Настоящим так же подтверждаю наличие у меня полномочий в объеме, достаточном для передачи Брокеру персональных данных третьих лиц (сотрудников, представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров и так далее) переданных мною при установлении договорных отношений с Брокером, а так же в период их действия. Согласие действует в течении всего периода действия договорных отношений с Брокером и до истечения срока хранения персональных данных, установленного законодательством. Отзыв согласия производится путем подачи Брокеру письменного уведомления. Подтверждаю факт ознакомления с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать ООО «Компания «Примула» обо всех изменениях предоставленной информации. В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменной форме предоставить Брокеру сведения о выгодоприобретателях, представителях, бенефициарных владельцах в форме анкеты юридического или физического лица, а так же подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения.

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЛИЦА ЗАПОЛНИВШЕГО АНКЕТУ	ДОЛЖНОСТЬ ЛИЦА ЗАПОЛНИВШЕГО АНКЕТУ	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ

Приложение № 3 к Клиентскому регламенту

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ № _____

Дата подачи поручения « » _____ г. _____

Содержание операции:	<u>Открытие/закрытие счёта депо</u>
Тип счёта депо:	_____
Основание операции:	_____
Инициатор проведения операции:	_____
Документы, прилагаемые к поручению:	_____
Получатель отчета о выполнении операции:	_____
ДЕПОНЕНТ:	_____
Контактное лицо:	_____

Подпись инициатора поручения

_____ (_____)

М.П.

Дата и время приема поручения _____ Подпись _____ (_____) Обработано _____ дата и время Подпись _____ (_____)	Исполнено _____ дата и время Исполнитель _____ (_____)
--	--

Приложение № 4 к Клиентскому регламенту

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

Депонент: _____

№ счета депо: _____ Раздел счета: _____
(указывается если полномочия даются только по указываемому разделу)

Депозитарный договор № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

СОДЕРЖАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ

Прошу зарегистрировать в качестве ☐ Распорядителя ☐ Оператора ☐ Попечителя
Счета/раздела счета депо

(Фамилия, Имя, Отчество Распорядителя или полное наименование с указанием организационно-правовой формы
Оператора/Попечителя)

- ☐ на неопределенный срок вплоть до отмены полномочий
☐ на период с _____ по _____

Прилагаемые документы:

- ☐ Анкета (физического лица-Распорядителя или юридического лица-Оператора/Попечителя)
☐ Комплект документов юридического лица- Оператора/Попечителя;

Для Попечителя ☐ нотариально удостоверенная копия лицензии профучастника рынка ценных бумаг

ПОЛНОМОЧИЯ ОПЕРАТОРА/РАСПОРЯДИТЕЛЯ

☐ ПОЛНОМОЧИЯ ОПЕРАТОРА (типовые):

- формировать и подписывать депозитарные поручения к указанному счету/разделу, в том числе в составе сводных поручений
- получать выписки и отчеты депозитария в отношении указанного счета/раздела
- получать счета на оплату услуг в отношении указанного счета/раздела
- осуществлять иные права и обязанности по работе с указанным счетом/разделом, установленные депозитарным договором для депонента
- получать доходы по ценным бумагам (дивиденды, проценты, купоны и т.д.) на брокерский счет с последующим перечислением их на счет Депонента, согласно письменному распоряжению.

☐ определяются прилагаемым документом

☐ устанавливаются нижеуказанные:

Подпись депонента (Уполномоченного представителя) : _____ / _____

м.п.

Дата и время приема поручения		Исполнено	
_____		_____ дата и время	
Подпись	_____ / _____		
Обработано	_____ дата и время	Исполнитель	_____ / _____
Подпись	_____ / _____		

Приложение № 5 к Клиентскому регламенту

**ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА/
ОПЕРАТОРА/ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

ДЕПОНЕНТ: _____

№ счета депо: _____ Раздел счета: _____
(указывается если полномочия даются только по указываемому разделу)

Депозитарный договор № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

СОДЕРЖАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ

Прошу отменить полномочия ☐ Распорядителя ☐ Оператора ☐ Попечителя

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

Подпись депонента (Уполномоченного представителя):

_____ (_____)

М.П.

Дата и время приема поручения _____	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____ (_____) Обработано _____ дата и время Подпись _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)

Дата подачи поручения « » _____ 20 г

Содержание операции:
Основание операции:
Инициатор проведения операции:
Документы, прилагаемые к поручению:
Получатель отчета:

_____ ()

Подпись залогодателя _____ () (заполняется в случае залога)

М.П.

Дата и время приема поручения _____	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____ (_____)	
Обработано _____ дата и время	Исполнитель _____ (_____)
Подпись _____ (_____)	

Приложение № 7 к Клиентскому регламенту

АНКЕТА физического лица
(уполномоченного представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца)

Депонент:	счет №	Дата открытия счета «__» ____ 20__ г.
Тип счета: ☐ - счет владельца ☐ - междепозитный счет ☐ - счет залогодержателя ☐		
☐ - Уполномоченное лицо ☐ - Выгодоприобретатель ☐ - Бенефициарный владелец		

Информация об анкетирваемом лице

1. Фамилия, имя, отчество: _____
2. Дата рождения: _____
3. Место рождения: _____
4. Адрес регистрации: _____
5. Почтовый адрес: _____
6. Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____
7. Гражданство: _____
8. Данные миграционной карты (серия, номер, даты начала срока пребывания и окончания срока пребывания (при наличии)) _____
9. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется), номер, даты начала срока действия права пребывания (проживания) и окончания срока действия права пребывания (проживания)) _____
10. Анкетирваемое лицо является иностранным/международным/российским публичным должностным лицом или супругом(ой) или родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родитель и ребенок, бабушка, дедушка и внуки), полнородным или неполнородным братом (сестрой), усыновителем, усыновленным):
☐ - да : _____ ☐ - нет
11. ИНН (при наличии) _____
12. Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП, дата гос. регистрации, номер и серия документа, подтверждающего гос. регистрацию, наименование и адрес органа, осуществившего гос. регистрацию (при наличии)) _____
13. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
наименование документа: _____ серия: _____ номер: _____
кем выдан: _____ дата выдачи: дд.мм.гггг.
14. Наименование, номер и дата документа, на основании которого анкетирваемое лицо является представителем Учредителя управления или Наименование, номер и дата договора, заключенного с Клиентом (иного документа), на основании которого физическое лицо является выгодоприобретателем (заполняется в отношении выгодоприобретателя Депонента): _____
15. Срок полномочий (срок действия документа - основания полномочий) или срок действия документа, на основании которого физическое лицо, является выгодоприобретателем или уполномоченным представителем: _____
16. Основание, по которому лицо является бенефициарным владельцем Депонента (заполняется в отношении бенефициарного владельца Депонента): _____
17. Наличие у анкетирваемого лица регистрации / места жительства или счета в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: ☐ - да: _____ ☐ - нет

Подпись

ФИО исполнителя, заполнившего анкету _____

Дата заполнения анкеты: дд.мм.гггг

Приложение № 8 к Клиентскому регламенту

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ № _____

Дата подачи поручения «__» _____ г

Содержание операции:	Отмена неисполненного поручения депо
Номер поручения:	
Дата составления поручения:	
Наименование операции:	
Дата приема поручения:	
Основание операции:	
Инициатор проведения операции:	
Документы, прилагаемые к поручению:	
Получатель отчета о выполнении операции:	
ДЕПОНЕНТ:	
Контактное лицо:	

Подпись инициатора поручения

_____ (_____)

М.П.

Дата и время приема поручения _____	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____ (_____)	
Обработано _____ дата и время	Исполнитель _____ (_____)
Подпись _____ (_____)	

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ/ВЫДАЧУ СЕРТИФИКАТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ № _____

Дата подачи поручения «__» _____ г

☐ Прием сертификатов ценных бумаг

☐ Выдача сертификатов ценных бумаг

Реквизиты Депонента:

Депонент _____
Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование

Счет депо _____ Раздел счета депо _____

Представитель Депонента _____
Ф.И.О. представителя Депонента, уполномоченного на прием/сдачу сертификатов ценных бумаг

Паспортные данные: Серия _____ Номер _____ Дата/место выдачи _____

Реквизиты ценных бумаг:

Наименование лица
выпустившего ценную бумагу _____

Вид ценной бумаги _____

Выпуск/ транш (серия) / гос. рег. номер (для облигаций)	Серия сертификатов	Номера сертификатов	Валюта номинала	Дата и место состав- ления	Дата и место платежа	Номинал ЦБ (векс. сумма)	Количество Сертифика- тов, шт.	Сумма номиналов (векс. сумма)
Итого:								

Общая сумма номиналов, валюта _____
(прописью)

Общее количество сертификатов, шт. _____
(прописью)

Инициатор операции _____

_____ / _____ / М.П.

Дата и время приема поручения _____ Подпись _____ (_____) Обработано _____ Подпись _____ (_____)	Исполнено _____ дата и время Исполнитель _____ (_____)
--	--

Приложение № 10 к Клиентскому регламенту

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ № _____

Дата подачи поручения « _____ » 20 ____ г.

Наименование и номер счета ДЕПО _____ № _____
Наименование и номер раздела счета _____ № _____

ДЕПОНЕНТ _____

Контактное лицо _____

Наименование ценной бумаги _____

Вид и выпуск ЦБ _____

Номер регистрации _____

Номинальная стоимость (_____) .
цифрами прописью

Количество ЦБ (_____) шт.
Цифрами Прописью

Тип операции

- ☐ Прием ценных бумаг
☐ Снятие ценных бумаг
☐ Перевод ценных бумаг (внутридепозитарный)
☐ Перемещение ценных бумаг
☐ Вывод/ввод с торгов

Тип сделки

- ☐ Купля/Продажа
☐ Наследование
☐ Дарение
☐ _____

Основание для проведения операции:

Подпись Депонента
(Уполномоченного лица)

_____ (_____)

М.П.

Дата и время приема поручения

« _____ » _____ 20 ____ г.

Исполнено « _____ » _____ 20 ____ г.
дата и время

Подпись _____ / _____

Обработано « _____ » _____ 20 ____ г.
дата и время

Исполнитель _____ / _____

Подпись _____ / _____

**Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг
по итогам торговой сессии на бирже**

Номер:

Дата:

По результатам торгов на _____

депозитарию ООО «Компания «Примула»

произвести операции по зачислению/списанию ценных бумаг

По месту хранения: _____

Торги за дд.мм.гггг.

№ счета ДЕПО / раздел	Депонент	№ п/п	Наименование ЦБ	Код ЦБ	Зачисление	Списание

Депонент / Уполномоченное лицо _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Дата подачи поручения « ____ » ____ 20 ____ г.

Наименование и номер счета ДЕПО № _____
Наименование и номер раздела счета № _____

ДЕПОНЕНТ

Контактное лицо

Наименование ценной бумаги _____

Вид и выпуск ЦБ _____

Номинальная стоимость (_____) рублей
цифрами прописью

Количество ЦБ (_____) шт.
цифрами Прописью

Тип операции

- ☐ Блокирование ЦБ
☐ Снятие блокирования ЦБ
☐ Обременение ЦБ обязательствами
☐ Прекращение обременения

Тип блокировки/обязательства

- ☐ Блокирование по инициативе депонента
☐ Арест
☐ Иное: _____
☐ Иное: _____

Основание для проведения операции :

Подпись Депонента

(уполномоченного лица)

_____ (_____)

М.П.

Дата и время приема поручения

« ____ » ____ 20 ____ г.

Исполнено « ____ » ____ 20 ____ г.
дата и время

Подпись _____ / (_____)

Обработано « ____ » ____ 20 ____ г.
дата и время

Исполнитель _____ / _____ / _____

Подпись _____ / _____ / _____

Приложение № 13 к Клиентскому регламенту

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ (ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ) № _____

Дата подачи поручения «__» _____ г.

☐ Регистрация залога

☐ Прекращение залога

Реквизиты Депонента (Залогодателя):

Депонент _____

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование

Счет депо _____ Раздел счета депо _____

Место хранения ценных бумаг Депонента: ☐ Депозитарий ☐ Реестродержатель

Наименование Депозитария / Реестродержателя _____

Счет депо/лицевой счет _____ Раздел счета _____

Реквизиты Залогодержателя:

Залогодержатель _____

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____

Наименование документа

Серия _____ Номер _____ Дата/место выдачи _____

Счет депо _____ Раздел счета депо _____

Реквизиты ценных бумаг:

Вид, категория для акций, (при наличии: транш/ серия, выпуск), наименование эмитента ценных бумаг	Государственный регистрационный номер/ ISIN код	Номинал	Количество сертификатов ценных бумаг (шт.)*	Количество ценных бумаг (шт.)
Итого ценных бумаг, шт. _____				
(цифрами и прописью)				

На период обременения ценных бумаг залогом:
Право на участие в собрании акционеров принадлежит:
Право на получение дохода по ценным бумагам принадлежит:

Залогодателю	Залогодержателю

Основание операции _____

Дополнительная информация _____

Приложение: Договор залога № _____ от _____ на _____ листах.

От имени Депонента (Залогодателя)

_____/_____/

М.П.

От имени Залогодержателя

_____/_____/

М.П.

Дата и время приема поручения	
«__» _____ 20__ г.	Исполнено «__» _____ 20__ г.
Подпись _____ / (_____)	дата и время
Обработано «__» _____ 20__ г.	Исполнитель _____ / _____ /
Подпись _____ / _____ /	

Дата подачи поручения « » _____ 201_ г

Подпись инициатора поручения

_____ (_____)

М.П.

Дата и время приема поручения _____ Подпись _____ (_____) Обработано _____ _____ дата и время Подпись _____ (_____) 	Исполнено _____ _____ дата и время Исполнитель _____ (_____)
---	---

**ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ
ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ**

Дата подачи поручения « » 20 г

Содержание операции: Выдача отчета об операциях/выписки по счету депо №
за период/по состоянию на
Основание операции:
Инициатор проведения операции:
Документы, прилагаемые к поручению:
Получатель отчета/выписки по счету депо:
ДЕПОНЕНТ:
Контактное лицо:

Подпись инициатора поручения

_____()

М.П.

Дата и время приема поручения _____ Подпись _____() Обработано _____ дата и время Подпись _____()	Исполнено _____ дата и время Исполнитель _____()
--	---

Дата подачи поручения _____ 20__ г.

Содержание операции:
Основание операции:
Инициатор проведения операции: ООО «Компания «Примула»
Документы, прилагаемые к поручению:
Получатель отчета о выполнении операции:
ДЕПОНЕНТ:
Контактное лицо:

Подпись инициатора поручения

_____ ()

М.П.

Дата и время приема поручения _____	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____ (_____)	
Обработано _____ дата и время	Исполнитель _____ (_____)
Подпись _____ (_____)	

Приложение № 17 к Клиентскому регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ № _____

_____ 20__ г

Депонент _____
Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование

Номер счета/раздела депо _____

Поручение № _____ от _____

Содержание операции: _____

Причина отказа в совершении операции: _____

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

Приложение № 18 к Клиентскому регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО

Отчёт сформирован _____ 20__ года

Ф.И.О. депонента:	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Счёт депо №	
Тип счёта депо	
Дата открытия счёта депо	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____ 20__ года

Ф.И.О. депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	Закрытие счета Депо
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№

Отчёт сформирован _____ 20__ года

Ф.И.О. депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№

Отчёт сформирован _____ 20__ года

Ф.И.О. депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	Назначение уполномоченного лица / Отмена полномочий уполномоченного лица
Номер и дата операции в депозитарии	
Уполномоченное лицо	
Адрес места нахождения/Адрес регистрации	
Регистрация/Паспортные данные	
Отношение к счёту	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№

Отчёт сформирован _ 20__ года

Ф.И.О. депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	Отмена поручения
Номер и дата приема отменяемого поручения	
Наименование операции в отменяемом поручении	
Основание отмены	
Инициатор отменяемого поручения	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№

Отчёт сформирован _____ 20__ года

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

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

Операция:	Зачисление (Прием ценных бумаг на учет) / Списание (Снятие ценных бумаг с учета)
Номер и дата операции в депозитарии	
Контрагент	
Место хранения / раздел	
Дата и время постановки на учёт/ снятия с учёта	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо депозитария _____ /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№

Отчёт сформирован _____ 20__ года

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

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

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

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№

Отчёт сформирован _____ 20__ года

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

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

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Первоначальное место хранения / раздел	
Дата и время снятия с учёта	
Новое место хранения / раздел	
Дата и время постановки на учёт в новом месте хранения	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№

Отчёт сформирован _____ 20__ года

Наименование места списания:	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Наименование места зачисления:	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	

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

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№

Отчёт сформирован _____ 20__ года

Наименование / Ф.И.О. депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

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

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Тип обременения	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Наименование / Ф.И.О. лица, накладывающего обременение:	
--	--

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
№

Отчёт сформирован _____ 20__ года

Наименовани/Ф.И.О. депонента:	
Инициатор операции (наименование / Ф.И.О.)	
Депозитарный (междепозитарный) договор	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	

Операция:	☐ Конвертация ценных бумаг ☐ Погашение (аннулирование) ценных бумаг ☐ Дробление (консолидация) ценных бумаг ☐ Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ☐ Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ☐ Начисление (выплата) доходов ценными бумагами ☐ _____
Дата проведения операции в реестре/депозитарии	
Дата завершения операции	
Основания операции	Распоряжение администрации депозитария № _____ от _____ Иное _____
Стадия исполнения	

Наименование эмитента, тип, вид, номер выпуска, номинальная стоимость, номер государственной регистрации ценной бумаги	Место хранения, номер счёта депо, раздел	Зачислено ЦБ, шт.	Списано ЦБ, шт.

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

Приложение № 29 к Клиентскому регламенту

Выписка сформирована: _____ 20__ года

ВЫПИСКА № _____
по состоянию на дд.мм.гггг чч:мм:сс
(по эмитенту _____)

Счет депо № Наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Место нахождения:	
Документ, удостоверяющий личность:	

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

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

Приложение № 30 к Клиентскому регламенту

Выписка сформирована: _____ 20__ года

ВЫПИСКА № _____
по счету депо (разделу счета депо) за период

Счёт депо, наименование депонента:	
Тип счёта депо:	
Место нахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	
Эмитент:	
Вид ценных бумаг:	

Исполненные операции с дд.мм.гггг чч:мм:сс по дд.мм.гггг чч:мм:сс

Дата операции в депозитарии	№ и дата приема поручения в депозитарии	№ и дата поручения депонента	Эмитент и вид ценной бумаги		Место хранения; раздел	Контрагент	Тип операции	Кол-во	Инициатор
		Основание	№ гос.рег.; № бланка	Дата выпуска	Дата проведения операции по месту хранения				

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на дд.мм.гггг чч:мм:сс (конец периода)

Эмитент и вид ценной бумаги	ISIN	CFI	№ гос.рег.; № бланка	Номинал	Место хранения; раздел	Блокировано к поставке	Обременено обязательствами	Доступно	Всего на счете

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

Выписка

по эмитенту _____

Счёт депо депонента: _____

по состоянию на: dd.мм.гггг чч.мм.сс

Наименование ценной бумаги: _____

Категория: _____

Форма выпуска: _____

Номер регистрации: _____

Дата выпуска: _____

Номинал: _____

Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счёте

Наименование субсчета	Место хранения	Количество
Раздел счёта депо депонента	Раздел места хранения	ЦБ (шт.)
Ценные бумаги, заблокированные для корпоративных действий		
Ценные бумаги на основном разделе		

Итого: _____ (_____) штук

Основание выдачи выписки: Требование акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций ОАО
" _____ " от dd.мм.гггг.

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

Приложение № 32 к Клиентскому регламенту

Анкета выпуска ценных бумаг		
Краткое наименование ценной бумаги		
Полное фирменное наименование эмитента		
Наименование эмитента (векселедателя)		
Дата размещения выпуска		
Дата погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг		
Вид ценной бумаги		
Форма выпуска		
Форма хранения		
Номинал ценной бумаги		
Количество ценных бумаг в выпуске		
Код государственной регистрации		
Код ISIN		
Дата государственной регистрации		
Наименование органа, осуществившего регистрацию		
Регистратор (головной депозитарий)		
Дата приема на обслуживание		
Код ценной бумаги для лицевого счета		
Дата заполнения		
Входящий №		
Приложения (документы)		
Ф.И.О.сотрудника		М. П.
Подпись		

Тарифы на Услуги Депозитария

Наименование	Стоимость, руб.	Примечание
Открытие / закрытие счета депо	Бесплатно	
Изменение реквизитов счета депо	Бесплатно	
Назначение / отмена полномочий: 1. Попечителя счета депо; 2. Оператора счета (раздела счета) депо; 3. Распорядителя счета депо.	Бесплатно	
Хранение ЦБ и ведение счета депо физического лица: • в случае наличия движения по счету депо • в случае отсутствия движения по счету депо	• 177 Бесплатно	ежемесячно
Хранение ЦБ и ведение счета депо юридические лица • в случае наличия движения по счету депо • в случае отсутствия движения по счету депо	• 177 Бесплатно	ежемесячно
Прием на учет ЦБ бездокументарной формы выпуска	• 295	
Зачисление ЦБ/ Списание бездокументарной формы выпуска по итогам биржевых торгов	Бесплатно	
Движение ценных бумаг внутри Депозитария, в том числе: • списание • зачисление	• 177 • 177	
Перемещение ценных бумаг (изменение места хранения ЦБ)	• 650	за каждое поручение
Снятие с учета ЦБ бездокументарной формы выпуска	• 472	
Блокирование ЦБ /Снятие блокировки ЦБ	• 50	кроме случаев блокирования по распоряжению государственных органов
Обременение ЦБ обязательствами/Снятие обременений (% от номинальной стоимости ЦБ, переданных в залог)	• 0,04	
Отмена поручения	• 100	
Выдача выписок и отчетов: • об исполнении операции • по итогам месяца	Бесплатно	
Выдача выписок и отчетов по запросу Депонента	• 100	

Тарифы не включают накладные расходы, связанные с выполнением услуг (расходы на оплату услуг депозитариев, реестродержателей, трансфер-агентов и др.).

Порядок и сроки выставления Депозитарием счетов и оплаты услуг и расходов Депозитария установлен депозитарным договором.

Стоимость услуг, оказываемых Депозитарием в соответствии с депозитарным договором и Клиентским регламентом и не указанных в настоящих Тарифах, определяется Депозитарием по согласованию с Депонентом в каждом конкретном случае предоставления услуг до их предоставления.

Тарифы не действуют для Депонентов, не имеющих в ООО «Компания «Примула» брокерского счета. Указанные Депоненты оплачивают депозитарные услуги по отдельным договорным тарифам, указываемым в приложении к Депозитарному договору.

В случае просрочки оплаты Депонент уплачивает по требованию Депозитария пеню в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки.