

**Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»,  
ООО «РОНИН»**

---

**УТВЕРЖДЕНО**  
Советом директоров  
ООО «РОНИН»  
Протокол № 83  
от «31» марта 2017 г.

**УТВЕРЖДЕНО**  
Генеральным директором  
ООО "РОНИН"  
Приказ № 31/03-01/ОД  
от «31» марта 2017 г.

**Условия осуществления  
депозитарной деятельности  
ООО «РОНИН»**

(тринадцатая редакция)

**г. МОСКВА  
2017 год**

## **Оглавление**

### **Раздел 1. Термины и определения**

### **Раздел 2. Общие положения**

#### **2.1. Осуществление Депозитарной деятельности**

#### **2.2. Объект Депозитарной деятельности**

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

#### **2.4. Ответственность Депозитария**

### **Раздел 3. Услуги Депозитария**

#### **3.1. Депозитарные услуги**

#### **3.2. Сопутствующие услуги**

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

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

#### **4.2. Междепозитарные отношения**

#### **4.3. Попечитель счета депо**

#### **4.4. Оператор счета депо (раздела счета депо)**

#### **4.5. Распорядитель счета депо (раздела счета депо)**

#### **4.6. Взаимодействие Депозитария с Реестродержателями / Регистраторами**

### **Раздел 5. Депозитарные операции**

#### **5.1. Классификация Депозитарных операций**

#### **5.2. Основания для совершения Депозитарных операций**

#### **5.3. Порядок совершения Депозитарных операций**

#### **5.4. Административные операции**

##### **5.4.1. Открытие счета депо**

##### **5.4.2. Закрытие счета депо**

##### **5.4.3. Изменение анкетных данных**

##### **5.4.4. Назначение Попечителя счета депо**

##### **5.4.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо**

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

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

##### **5.4.8. Назначение Распорядителя счета депо (раздела счета депо)**

##### **5.4.9. Отмена полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо)**

#### **5.5. Инвентарные операции**

##### **5.5.1. Прием ценных бумаг на учет**

##### **5.5.2. Снятие с учета ценных бумаг**

##### **5.5.3. Перевод ценных бумаг**

##### **5.5.4. Перемещение ценных бумаг**

##### **5.5.5. Прием/снятие ценных бумаг с учета по итогам торговой сессии на фондовой бирже или у иного организатора торговли**

#### **5.6. Комплексные операции**

##### **5.6.1. Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами и/или ограничения распоряжения ценными бумагами**

##### **5.6.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами**

#### **5.7. Глобальные операции**

##### **5.7.1. Конвертация ценных бумаг, дробление или консолидация ценных бумаг**

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

##### **5.7.3. Выплата доходов ценными бумагами**

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

- 5.7.5. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг
- 5.8. Информационные операции
  - 5.8.1. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария
  - 5.8.2. Формирование отчета по операции по счету депо Депонента
  - 5.8.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария
  - 5.9. Исправление ошибочных операций
  - 5.10. Отмена поручений по счету депо
  - 5.11. Особенности учета дробных ценных бумаг
  - 5.12. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- Раздел 6. Порядок действий Депонентов и персонала Депозитария при выполнении Депозитарных операций
- Раздел 7. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок с их счетов
- Раздел 8. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием
  - 8.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием
  - 8.2. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием
- Раздел 9. Порядок совершения Депозитарием действий, содействующих владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам
  - 9.1. Общие положения.
  - 9.2. Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам.
  - 9.3. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора.
  - 9.4. Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами при составлении списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
  - 9.5. Передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов.
  - 9.6. Порядок оказания услуг по осуществлению прав владельцев по ценным бумагам исключительно через Депозитарий.
  - 9.7. Порядок оказания услуг по участию в общих собраниях владельцев ценных бумаг.
- Раздел 10. Прекращение Депозитарной деятельности
- Раздел 11. Документы, которые должны заполнять и получать на руки Депоненты Депозитария
- Раздел 12. Тарифы Депозитария
- Раздел 13. Заключительные положения

## Раздел 1. Термины и определения

**Клиентский регламент** – Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» (ООО «РОНИН», далее по тексту также «Компания»), разработанные и утвержденные Обществом с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, стандартов депозитарной деятельности и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.

**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 РФ “О рынке ценных бумаг” от 22.04.1996 года № 39-ФЗ формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

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

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

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

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

**Решение о выпуске ценных бумаг** – документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

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

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

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

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

**Депозитарная деятельность** – оказание услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, на основании соответствующей лицензии.

**Депозитарий** – отдельное структурное подразделение Общества с ограниченной ответственностью «РОН Инвест», для которого Депозитарная деятельность является исключительной.

**Расчетный депозитарий** – Депозитарий, осуществляющий проведение операций по счетам депо Депонентов на основании поручения клиринговой организации, имеющей соответствующую лицензию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**Депозитарные операции** – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета.

**Депонент** – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании Депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

**Депозитарий-депонент** – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим Депозитарную деятельность, пользующееся депозитарными услугами Депозитария на основании междепозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях) и выступающее в качестве номинального держателя ценных бумаг своих депонентов.

**Депозитарий места хранения** – депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя на основании депозитарной лицензии.

**Депозитарный договор (договор о счете депо)** – договор об оказании депозитарных услуг, заключенный между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе Депозитарной деятельности.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, указанное в п. 2 ст. 51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с п. 4 или п. 5 ст. 51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)** – договор об оказании услуг Депозитарием Депозитарию-депоненту по учету прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента.

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

**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.

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

**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 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 номинального держателя** – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-депонента, переданные Депозитарию-депоненту его депонентами в соответствии с депозитарными договорами и не являющиеся собственностью Депозитария-депонента.

**Счет депо иностранного номинального держателя** – счет депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие другим лицам, в интересах которых действует Депонент, наделенный в соответствии с личным законом правом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Иностранному номинальному держателю вправе принимать участие в общем собрании владельцев российских ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с указаниями своих клиентов.

**Счет депо иностранного уполномоченного держателя** – счет депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам, в интересах которых действует Депонент, наделенный в соответствии с личным законом правом осуществлять от своего имени любые действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Иностранному уполномоченному держателю вправе принимать участие в общем собрании владельцев российских ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с указаниями своих клиентов.

**Торговый счет депо** – счет депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, предназначенные для и/или полученные в результате совершения гражданско-правовых сделок (в том числе – через организатора торговли), которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Операции по торговому счету депо совершаются по распоряжению клиринговой организации без дополнительного распоряжения Депонента, которому открыт соответствующий счет депо, либо на основании распоряжения Депонента, но при условии согласия клиринговой организации. В Депозитарии может быть открыт торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя.

**Счет неустановленных лиц** – счет, открываемый Депозитарием в случае получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на лицевой счет Депозитария-номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг / счет депо Депозитария-номинального держателя в ином депозитарии при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо конкретного депонента, открытый в Депозитарии. Не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

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

**Место хранения** – реестродержатель или Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счёт депо номинального держателя.

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

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

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

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

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

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

**Поручение** – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких однородных Депозитарных операций.

**Инициатор депозитарной операции** – Депонент или уполномоченные им лица, должностные лица Депозитария, уполномоченные государственные органы или уполномоченные ими лица.

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

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

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

**Реестродержатель / Регистратор** – юридическое лицо, 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.

**Компания** – Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест», ООО «РОНИН».

Термины и определения, используемые в Условиях осуществления депозитарной деятельности Компании (в дальнейшем по определению раздела 1 именуемые «Клиентский регламент») 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 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” Утвержденным Банком России 13.05.2016 N 542-П

, иными нормативными правовыми актами, регулирующими депозитарную деятельность.

## **Раздел 2. Общие положения**

### **2.1. Осуществление Депозитарной деятельности.**

2.1.1. Компания осуществляет Депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.1.2. Настоящий Клиентский регламент разработан Компанией в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", "Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации", "Положением 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" Утвержденным Банком России 13.05.2016 N 542-П, иными нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг, а также Стандартами депозитарной деятельности СРО НФА.

2.1.3. Компания совмещает Депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, брокерской, дилерской и деятельностью по управлению ценными бумагами, о чем до заключения Депозитарного договора уведомляет своих клиентов путем включения данного пункта в Клиентский регламент.

2.1.4. Для осуществления Депозитарной деятельности Компания имеет в своей структуре подразделение Депозитарий, для которого указанная деятельность является исключительным видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.1.5. Клиентский регламент утверждается общим собранием Учредителей Компании в соответствии с ее Уставом и содержит сведения о:

- операциях, выполняемых Депозитарием;
- порядке действий Депонентов и персонала Депозитария при выполнении этих операций;
- основаниях для проведения операций;
- образцах документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария;
- образцах документов, которые Депоненты получают на руки;
- сроках выполнения Депозитарных операций;
- тарифах на услуги Депозитария;
- процедурах приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- порядке предоставления Депонентам выписок с их счетов;
- порядке и сроках предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

2.1.6. Клиентский регламент носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц.

2.1.7. Клиентский регламент, утвержденный согласно п. 2.1.5. Клиентского регламента, является неотъемлемой частью Депозитарного договора с Депонентом. Депозитарий обязан уведомлять Депонентов обо всех изменениях Клиентского регламента не позднее, чем за 10 (Десять) дней до момента введения их в действие путем размещения информации об изменениях на официальном сайте Компании.

2.1.8. В том случае, если изменения в Клиентский Регламент обусловлены внесением изменений в законодательство Российской Федерации, допускается вступление в силу изменений в Клиентский Регламент, либо новой редакции Клиентского Регламента с даты вступления в силу соответствующего нормативного правового акта, либо в иной срок, указанный в сообщении

Депозитария о внесении изменений в Клиентский Регламент, либо принятия Клиентского Регламента в новой редакции.

## **2.2. Объект Депозитарной деятельности.**

2.2.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются следующие ценные бумаги:

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

- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

## **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 реестродержателей реестров ценных бумаг. Также Депозитарий обязан обеспечить передачу эмитентам и реестродержателем информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг.

Порядок передачи документов может устанавливаться на основании соответствующего договора с реестродержателем.

2.3.2. Депозитарий обязан в порядке, предусмотренном Депозитарным договором, передать Депоненту, принадлежащие Депоненту ценные бумаги. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария, приостановлении 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.

2.3.3. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обязан обеспечивать обособленный учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самой Компании. 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 ценных бумаг, принадлежащих Компании, и лицевой счет/счет депо для ценных бумаг Депонентов.

2.3.4. Депозитарий обязан обеспечить обособленный 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 записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

2.3.6. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные Депозитарным договором и/или Клиентским регламентом.

2.3.7. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с Депозитарным договором, если не докажет, что убытки возникли в следствии обстоятельств непреодолимой силы, умысла, грубой неосторожности Депонента или противоправных действий третьих лиц.

2.3.8. Депозитарий вправе:

- становится 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;
- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном Депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с Депозитарной деятельностью.

2.3.9. Депозитарий не вправе:

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента;
- 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, клиентов и иных 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;
- раскрывать тайну счета Депонента, кроме случаев, предусмотренных законами либо иными правовыми актами Российской Федерации.

## **2.4. Ответственность Депозитария.**

2.4.1. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарии и заключение Депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарии 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 Компании ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

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

### **Раздел 3. Услуги Депозитария**

#### **3.1 Депозитарные услуги.**

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 данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных Клиентским регламентом;
- 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 надлежащее хранение 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, 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;
- получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- 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 Сопутствующие услуги.**

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;
- вправе принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с письменными указаниями таких лиц в порядке, предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- 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;

- информирование Депонента о корпоративных действиях эмитента, путем размещения информации на Интернет-сайте Депозитария <http://www.roninvest.ru/> (ответственность за отслеживанием информации на сайте лежит на Депоненте);
- 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, держателями реестра, 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.

Перечисленные услуги оказываются Депонентам по индивидуальным тарифам и на основании дополнительного соглашения к Депозитарному договору.

#### **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 ООО «РОНИН», разработанный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4.1.2. Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по 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.

4.1.4. Клиентский регламент Депозитария является неотъемлемой частью Депозитарного договора.

##### **4.2. Междепозитарные отношения.**

###### **Если Депонентом Депозитария является другой депозитарий:**

4.2.1. Междепозитарные отношения обуславливаются Договором счета депо номинального держателя и Договором счета депо иностранного номинального держателя ООО «РОНИН», разработанными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Депозитарий - депонент обязан:

- направлять в Депозитарий информацию о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии - депоненте, в случаях, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в соответствии с процедурой, установленной в Договоре счета депо номинального держателя /Договоре счета депо иностранного номинального держателя. При этом Депозитарий, не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам;

- осуществлять сверку данных по ценным бумагам депонентов в порядке и в сроки, определенные в Договоре счета депо номинального держателя/Договоре счета депо иностранного номинального держателя;
- направлять распоряжения по счету депо номинального держателя/счета депо иностранного номинального держателя только при наличии соответствующего поручения своего депонента или иного документа, который согласно нормативным правовым актам может являться основанием для проведения депозитарной операции;
- не использовать счет депо номинального держателя/счет депо иностранного номинального держателя, открытый по данному договору, иначе, как для учета ценных бумаг своих депонентов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

Клиентский регламент Депозитария является неотъемлемой частью Договора счета депо номинального держателя/Договора счета депо иностранного номинального держателя.

#### **Если Депозитарий является депонентом другого депозитария (в том числе расчетного):**

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.

Депозитарий, являясь депозитарием – депонентом, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов. При этом его отношения с Депонентами осуществляются согласно настоящему Клиентскому регламенту.

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.

#### **4.3. Попечитель счета депо.**

4.3.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю.

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

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

4.3.4. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом.

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

4.3.6. Между Депозитарием и Попечителем должен быть заключен договор (Приложение № 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «РОНИН»), устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг Депоненту, передавшему полномочия распоряжаться своим счетом депо Попечителю.

#### **4.4. Оператор счета депо (раздела счета депо).**

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

4.4.2. При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение Депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Депозитарном договоре.

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

4.4.4. Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи Оператору соответствующей доверенности и/или заключением соответствующего договора между Депонентом и Оператором.

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

4.4.6. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом Компании по договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, вправе назначить Оператором своего счета депо либо раздела счета депо саму Компанию.

#### **4.5. Распорядитель счета депо (раздела счета депо).**

4.5.1. С целью подписания документов, предоставляемых в Депозитарий, Депонент или его уполномоченное лицо вправе назначить Распорядителя счета депо (раздела счета депо).

4.5.2. Распорядитель счета депо действует на основании устава, доверенности или иных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **4.6. Взаимодействие Депозитария с Реестродержателями / Регистраторами.**

4.6.1. При взаимодействии с Реестродержателем / Регистратором Депозитарий по именованным ценным бумагам выполняет функции номинального держателя ценных бумаг и производит зачисление и списание ценных бумаг на счета депо только после получения от держателя реестра соответствующего документа, подтверждающего перевод ценных бумаг в номинальное держание Депозитария;

4.6.2. Для осуществления прав владельцами ценных бумаг, закрепленными этими бумагами Реестродержатель / Регистратор имеет право на основании запроса требовать от Депозитария – номинального держателя предоставления списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий.

4.6.3. Депозитарий обязан составить требуемый список и направить его Реестродержателю / Регистратору в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения соответствующего требования Реестродержателя / Регистратора.

4.6.4. В реестре владельцев ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не может быть открыт лицевой счет номинального держателя, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

### **Раздел 5. Депозитарные операции.**

#### **5.1. Классификация Депозитарных операций.**

5.1.1. Различаются следующие классы Депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

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

К инвентарным операциям относятся:

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

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

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие 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 (раздела счета депо);
- отмена полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо);
- отмена поручений по счету депо.

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

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

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

- Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами;
- Снятие обременения ценных бумаг обязательствами;
- Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами;
- Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами

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

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- операции, связанные с проведением Корпоративных действий, в том числе с реализацией преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг, осуществлением иных прав по ценным бумагам.

5.1.7. Настоящий перечень Депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Клиентском регламенте возможность совершения и иных Депозитарных операций.

## **5.2. Основания для совершения Депозитарных операций.**

5.2.1. Основанием для совершения Депозитарной операции является поручение Депонента (уполномоченного им лица), оформленное согласно Приложениям настоящего Клиентского регламента и переданное в Депозитарий, а также иные документы согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5.2.2. 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.

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

5.2.4. Поручение на совершение Депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Клиентского регламента. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и соглашением сторон. Порядок обмена документами в форме электронного сообщения устанавливается отдельным соглашением.

5.2.5. Депозитарий может отказать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, или способом, не предусмотренным Клиентским регламентом Депозитария;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- истек срок действия полномочий Оператора счета депо, Попечителя счета депо, Распорядителя счета депо или уполномоченного лица передавших поручение;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Клиентского регламента Депозитария;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Клиентскому регламенту Депозитария и действующему законодательству Российской Федерации;
- 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.

5.2.6. При приеме поручения ответственный сотрудник Депозитария осуществляет проверку документов в соответствии с пунктами 5.2.4, 5.2.5., проставляет на ней дату и время приема, а в случае отказа - причину отказа.

5.2.7. Депозитарий вправе отказать в приеме Поручения, которое подается в Депозитарий по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента его оформления.

5.2.8. Депозитарий отказывает в исполнении поручения в следующих случаях:

- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;

- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария или действующим законодательством Российской Федерации;
- в случае отказа Регистратора либо Депозитария места хранения в осуществлении операций по перерегистрации ценных бумаг. При этом Депозитарий предоставляет Инициатору депозитарной операции копию полученного отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Инициаторами депозитарной операции или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине Инициатора депозитарной операции, то последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Клиентским регламентом.

5.2.9. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента приема поручения, либо с момента получения от Реестродержателя / Регистратора или Депозитария места хранения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения.

5.2.10. На основании поступивших официальных и глобальных поручений Депозитарий оформляет соответствующее служебное поручение.

### **5.3. Порядок совершения Депозитарных операций.**

5.3.1. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

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

5.3.2. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные в разделах 5 и 7 Клиентского регламента. Депозитарий может предусмотреть в Клиентском регламенте очередность исполнения принятых поручений.

5.3.3. Срок выполнения Депозитарной операции исчисляется с момента внесения записи о приеме поручения в Журнал принятых поручений.

5.3.4. Завершением Депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с Клиентским регламентом и договором счета депо.

Информация обо всех переданных отчетах заносится в Журнал отправленных отчетов и выписок.

### **5.4. Административные операции.**

#### **5.4.1. Открытие счета депо.**

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

5.4.1.1.2. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

5.4.1.1.3. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий открывает следующие виды счетов депо:

- счет депо владельца;
- торговый счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- торговый счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- торговый счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- торговый счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя.

5.4.1.1.4. Счет депо владельца/торговый счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего/торговый счет депо доверительного управляющего открываются на основании депозитарного договора. Счет депо иностранного уполномоченного держателя/торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя открываются на основании договора счета депо иностранного уполномоченного держателя.

5.4.1.1.5. Счет депо номинального держателя/торговый счет депо номинального держателя открываются на основании договора счета депо номинального держателя. Счет депо иностранного номинального держателя/торговый счет депо иностранного номинального держателя открываются на основании договора счета депо иностранного номинального держателя.

5.4.1.1.6. В рамках одного Договора может быть открыт счет депо и торговый счет депо. Торговый счет депо открывается с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этому счету. Поручение на открытие торгового счета депо является также основанием для открытия торгового раздела на торговом счете депо.

5.4.1.1.7. Депозитарий открывает счет неустановленных лиц, являющийся счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги. Открытие счета неустановленных лиц осуществляется в случае получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на лицевой счет Депозитария – номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг / счет депо Депозитария – номинального держателя в ином депозитарии при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

5.4.1.1.8. Счет депо владельца/торговый счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего/торговый счет депо доверительного управляющего и счет депо иностранного уполномоченного держателя/торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя может иметь следующие разделы:

- основной раздел, предназначенный для учета ценных бумаг, свободных от обременений и запрещений. Ценные бумаги, учитываемые на этом разделе, не могут быть отчуждены во время торговой сессии на фондовой бирже или у иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- торговый раздел, предназначенный для учета ценных бумаг, свободных от обременений и запрещений. На этом разделе учитываются ценные бумаги, которые могут быть отчуждены во время торговой сессии на фондовой бирже или у иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- залоговый раздел, предназначенный для учета ценных бумаг, обремененных в пользу третьих лиц по договору залога;
- блокировочный раздел, предназначенный для учета ценных бумаг, заблокированных в соответствии с настоящим Клиентским регламентом по различным причинам, в том числе:
  - по поручению Депонента;
  - в целях учета обременения в пользу третьих лиц, за исключением залога, а также в целях учета запрещений, устанавливаемых на основании решений компетентных государственных органов.

5.4.1.1.9. Счет депо номинального держателя/торговый счет депо номинального держателя и счет депо иностранного номинального держателя/торговый счет депо иностранного номинального держателя могут иметь только основной и торговый разделы.

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

- поручения инициатора операции (*Приложение №7*);
- анкеты Депонента (*Приложение №3*);
- документа, удостоверяющего личность Депонента или доверенности и документа удостоверяющего личность уполномоченного его представителя;
- копии ИНН (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заверенного нотариально;
- копии миграционной карты (для нерезидентов);
- иных документов, предоставляемых по требованию Депозитария в соответствии с действующим законодательством.

5.4.1.1.11. Для юридических лиц – резидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (*Приложение №7*);
- анкеты Депонента (*Приложение №4*);
- копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенной нотариально;
- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенной нотариально;
- копии справки из Госкомстата, заверенной нотариально;
- копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии);
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, либо его нотариально заверенной копии;
- нотариально заверенный оригинал или нотариально заверенной копии карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица;
- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности, или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента;
- иных документов, предоставляемых по требованию Депозитария в соответствии с действующим законодательством.

5.4.1.1.12. Для юридических лиц – нерезидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (*Приложение №7*);
- анкеты Депонента (*Приложение №4*);
- копий учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей);
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица (апостилированной с нотариально заверенным переводом);
- документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению (апостилированного с нотариально заверенным переводом);
- нотариально заверенного оригинала или нотариально заверенной копии карточки (иного документа) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица;
- иных документов, предоставляемых по требованию Депозитария в соответствии с действующим законодательством.

5.4.1.1.13. При открытии счета депо доверительного управляющего/торгового счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 5.4.1.1.11.,

предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

5.4.1.1.14. При открытии счета депо номинального держателя/торгового счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пункте 5.4.1.1.11., предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариально.

5.4.1.1.15. Счет депо иностранного номинального держателя/торговый счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. 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. При открытии счета иностранного номинального держателя/торгового счета иностранного номинального держателя предоставляются документы, перечисленные в пункте 5.4.1.1.12.

5.4.1.1.16. Счет депо иностранного уполномоченного держателя/торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, 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. При открытии счета иностранного уполномоченного держателя/торгового счета иностранного уполномоченного держателя предоставляются документы, перечисленные в пункте 5.4.1.1.12.

5.4.1.1.17. Документы Депонента, такие как - копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; копия справки из Госкомстата; копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг; 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, если Депонент одновременно является клиентом Компании по другим видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уже представил перечисленные документы.

5.4.1.1.18. Депозитарий может требовать от Депонентов иные документы в рамках действующего законодательства.

5.4.1.1.19. Депозитарий самостоятельно заверяет копии паспортов, предоставляемых физическими лицами – Депонентами.

5.4.1.1.20. Ответственность за правильность данных, указанных в анкете, несет Депонент. Депонент обязан незамедлительно уведомлять Депозитарий об изменении данных, указанных в анкете Депонента, а также обо всех изменениях и дополнениях, внесенных в учредительные документы. Ответственность за несвоевременное уведомление Депозитария об изменении анкетных данных несет Депонент.

5.4.1.1.21. После завершения депозитарной операции выдается уведомление об открытии счета депо инициатору операции.

5.4.1.1.22 График исполнения операции:

Прием документов от Депонента (или его уполномоченного представителя) и поручения на открытие счета депо – рабочий день «Т».

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т+1».

Выдача уведомления об открытии счета (*Приложение №24*) – рабочий день «Т+2».

5.4.1.1.23. Для внесения в учетные регистры информации о месте хранения ценных бумаг в Депозитарии открываются следующие активные счета депо мест хранения:

- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

5.4.1.1.24. Счет ценных бумаг депонентов– счет депо, открываемый в системе учета Депозитария при открытии ему счета Депозитария.

5.4.1.1.25. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов– счет депо, открываемый в системе учета Депозитария при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.

5.4.1.1.26. Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании:

- уведомления (выписки) депозитария места хранения / Реестродержателя/ Регистратора;
- договора с депозитарием места хранения.

Депозитарий на основании вышеперечисленных документов формирует служебное поручение.

#### **5.4.1.2. Особенности открытия торговых счетов депо для Депонентов по состоянию на 29.12.2012 г.**

5.4.1.2.1. В случае если по состоянию на 29.12.2012 г. на счете депо Депонента открыт торговый раздел, настоящим Депонент дает Депозитарию поручение открыть на имя Депонента торговый счет депо, операции по которому осуществляются по распоряжению (с согласия) клиринговой организации Банк НКЦ (АО). На торговом счете депо Депозитарий открывает торговый раздел без дополнительных поручений от Депонента.

5.4.1.2.2. Депозитарий вправе без дополнительных поручений от Депонента перевести на торговый счет депо все ценные бумаги Депонента, учитываемые на соответствующем торговом разделе счета депо по состоянию на конец операционного дня 29.12.2012 г., которые учитываются по месту хранения в НКО АО НРД и, по которым НКО АО НРД предоставит отчет о зачислении на торговый счет Депозитария как номинального держателя в НКО АО НРД.

5.4.1.2.3. Депонент вправе отозвать поручение, данное в соответствии с настоящим пунктом, направив Депозитарию письменное уведомление об этом до 29.12.2012 г. (включительно).

5.4.1.2.4. Открытие торговых счетов депо Депонентам и перевод на них ценных бумаг будут осуществлены Депозитарием не позднее следующего за днем получения отчета, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет Депозитария как номинального держателя в НКО АО НРД, рабочего дня.

5.4.1.2.5. Для Депонентов, имеющих по состоянию на 29.12.2012 г. на счетах депо торговые разделы, и не предоставивших до 29.12.2012 г. уведомления о несогласии с открытием торгового счета депо и перевода на него ценных бумаг, торговые счета депо открываются на основании служебных поручений без предоставления Анкеты депонента.

5.4.1.2.6. Уведомления об открытии торговых счетов депо и отчеты о переводе ценных бумаг с торговых разделов счетов депо на торговые счета депо предоставляются Депонентам на следующий рабочий день, после проведения соответствующих операций в Депозитарии.

#### **5.4.2. Закрытие счета депо.**

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

5.4.2.1.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

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

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

5.4.2.1.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

5.4.2.1.5. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения Депонента (*Приложение №8*).

5.4.2.1.6. Депозитарий вправе самостоятельно закрывать счета депо с нулевыми остатками при условии сохранения нулевого остатка на счете депо в течение 3 (Трех) месяцев, уведомив Депонента о предстоящем закрытии счета за 10 (Десять) рабочих дней до даты закрытия счета депо.

5.4.2.1.7. Закрытие счета депо не влечет за собой расторжение Депозитарного договора (Междепозитарного договора). В случае прекращения Депозитарного договора (Междепозитарного договора), Депозитарий производит закрытие счетов депо, открытых на основании Депозитарного договора (Междепозитарного договора).

5.4.2.1.8. После завершения депозитарной операции выдается отчет о закрытии счета депо инициатору операции.

5.4.2.1.9. График исполнения операции:

Прием поручения на закрытие счета депо – рабочий день «Т».

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т+1».

Выдача отчета о закрытии счета (*Приложение №25*) – рабочий день «Т+2».

#### **5.4.3 Изменение анкетных данных.**

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

5.4.3.2. При изменении анкетных данных физических лиц (данных паспорта), Депонент – физическое лицо лично представляет Депозитарию паспорт с новыми данными (для снятия копии).

5.4.3.3. При изменении документов, указанных в п. 5.4.1.1.11. и п. 5.4.1.1.12. анкетных данных юридических лиц Депонент – юридическое лицо представляет Депозитарию соответствующие новые документы.

5.4.3.4. При изменении анкетных данных Депозитарий обязан обеспечить в соответствии со сроком хранения, установленным для материалов депозитарного учета, хранение информации о прежних значениях измененных реквизитов.

5.4.3.5. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (*Приложение №14*);
- анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные;
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных нотариально (для Депонентов – юридических лиц).

5.4.3.6. После завершения депозитарной операции выдается отчет об изменении анкетных данных инициатору операции.

5.4.3.7. График исполнения операции:

Прием документов от Депонента (или его уполномоченного представителя) и поручения на изменение анкетных данных – рабочий день «Т».

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т+1».

Выдача отчета об изменении анкетных данных (*Приложение №31*) – рабочий день «Т+2».

#### **5.4.4. Назначение Попечителя счета депо.**

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

5.4.4.2. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (*Приложение №10*);
- договора между Депозитарием и Попечителем счета депо (*Приложение №1*);
- анкеты Попечителя счета депо;
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованной нотариально;
- копий учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица – Попечителя счета депо, заверенной нотариально;
- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенной нотариально;
- копии справки из Госкомстата, заверенной нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Попечителя и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя;
- доверенности на Попечителя счета депо;
- иных документов, предоставляемых по требованию Депозитария в соответствии с действующим законодательством.

5.4.4.3. В случае назначения Депонентом Попечителя счета депо последний несет обязательства перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария, связанных с исполнением операций по счету депо Депонента.

5.4.4.4. После завершения депозитарной операции выдаются отчеты о назначении Попечителя счета депо инициатору операции и Попечителю счета.

5.4.4.5. График исполнения операции:

Прием документов от Депонента (или его уполномоченного представителя) и поручения на назначение Попечителя счета депо – рабочий день «Т».

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т+1».

Выдача отчетов о назначении Попечителя счета депо (*Приложение №27*) – рабочий день «Т+2».

#### **5.4.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо.**

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

5.4.5.2. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (*Приложение №12*);
- документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством.

5.4.5.3. После завершения депозитарной операции выдаются отчеты об отмене полномочий Попечителя счета депо инициатору операции и лицу, исполнявшему функции Попечителя счета.

5.4.5.4. График исполнения операции:

Прием поручения на отмену полномочий Попечителя счета депо – рабочий день «Т».

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т+1».

Выдача отчетов об отмене полномочий Попечителя счета депо (*Приложение №30*) – рабочий день «Т+2».

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

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

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

- поручения Депонента (*Приложение №11*);
- документа, подтверждающего полномочия Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством (доверенности и/или договора между Депонентом и Компанией, в случае, если Депонент является одновременно клиентом по иному виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг);
- анкеты Оператора счета (раздела счета) депо;
- копий учредительных документов Оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица – Оператора счета/раздела счета депо, заверенной нотариально;
- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенной нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета (раздела счета) депо либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Оператора и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя;
- иных документов, предоставляемых по требованию Депозитария в соответствии с действующим законодательством.

5.4.6.2. После завершения депозитарной операции выдаются отчеты о назначении Оператора счета депо инициатору операции и Оператору счета.

5.4.6.3. График исполнения операции:

Прием документов от Депонента (или его уполномоченного представителя) и поручения на назначение Оператора счета депо – рабочий день «Т».

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т+1».

Выдача отчетов о назначении Оператора счета депо (*Приложение №28*) – рабочий день «Т+2».

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

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

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

- поручения инициатора операции (*Приложение №13*);
- документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством.

5.4.7.3. После завершения депозитарной операции выдаются отчеты об отмене полномочий Оператора счета депо инициатору операции и лицу, исполнявшему функции Оператора счета.

5.4.7.4. График исполнения операции:

Прием поручения на отмену полномочий Оператора счета депо – рабочий день «Т».

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т+1».

Выдача отчетов об отмене полномочий Оператора счета депо (*Приложение №30*) – рабочий день «Т+2».

#### **5.4.8. Назначение Распорядителя счета депо (раздела счета депо).**

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

5.4.8.2. Назначение Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- документа, определяющего полномочия Распорядителя счета.

5.4.8.3. После завершения депозитарной операции выдается отчет о назначении Распорядителя счета депо инициатору операции.

5.4.8.4. График исполнения операции:

Прием документов от Депонента (или его уполномоченного представителя) – рабочий день «Т».

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т+1».

Выдача отчета о назначении Распорядителя счета депо (*Приложение №29*) – рабочий день «Т+2».

#### **5.4.9. Отмена полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо).**

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

5.4.9.2. Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- документа, отменяющего полномочия Распорядителя счета депо.

5.4.9.3. После завершения депозитарной операции выдается отчет об отмене полномочий Распорядителя счета депо инициатору операции.

5.4.9.4. График исполнения операции:

Прием документов от Депонента (или его уполномоченного представителя) – рабочий день «Т».

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т+1».

Выдача отчета об отмене полномочий Распорядителя счета депо (*Приложение №30*) – рабочий день «Т+2».

### **5.5. Инвентарные операции**

#### **5.5.1. Прием ценных бумаг на учет.**

5.5.1.1. Операция по приему ценных бумаг на учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.

5.5.1.2. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется Депозитарием самостоятельно, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом, с учетом ограничений обращения ценных бумаг, установленных эмитентом или регулирующим органом. Учет прав на ценные бумаги может осуществляться в Депозитарии открытым и маркированным способами. При открытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения только в отношении общего количества ценных бумаг данного выпуска, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд и т.п.) При маркированном способе учета Депонент вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы и/или особенностей хранения. Депозитарий не осуществляет хранение сертификатов ценных бумаг.

5.5.1.3. Прием на учет ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (*Приложение №17*);
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.5.1.4. Прием на учет ценных бумаг на торговый счет депо осуществляется на основании:

- поручения клиринговой организации по торговому счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения и/или отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручения Депонента (его уполномоченного представителя) по торговому счету депо в Депозитарии и согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя Депозитария, на котором учитываются права на эти ценные бумаги.

5.5.1.5. Прием на учет ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется на основании документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на лицевой счет Депозитария – номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг / счет депо Депозитария – номинального держателя в ином депозитарии при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

5.5.1.6. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов в Депозитарии места хранения.

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

5.5.1.8. После завершения депозитарной операции выдается отчет о приеме ценных бумаг на учет инициатору операции.

5.5.1.9. График исполнения операции:

Прием поручения на зачисление ценных бумаг – рабочий день «Т».

Подача соответствующего поручения в Депозитарий места хранения – рабочий день «Т+1».

Получение отчета о зачислении ценных бумаг от Депозитария места хранения – рабочий день «N» (может совпадать с рабочим днем Т+1).

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «N».

Выдача отчета о приеме ценных бумаг на учет (*Приложение №33*) - рабочий день «N+1».

## **5.5.2. Снятие с учета ценных бумаг.**

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

5.5.2.2. Снятие с учета ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (*Приложение №17*);
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета Депозитария места хранения о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария.

5.5.2.3. Снятие с учета ценных бумаг с торгового счета депо осуществляется на основании:

- поручения клиринговой организации по торговому счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения и/или отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручения Депонента (его уполномоченного представителя) по торговому счету депо в Депозитарии и согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя Депозитария, на котором учитываются права на эти ценные бумаги.

5.5.2.4. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

5.5.2.5. Снятие с учета ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании:

- поручение Депонента / иного инициатора операции для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента;
- отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению ценных бумаг (или ценных бумаг, которые были в них конвертированы) на лицевой счет Депозитария – номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг / счет депо Депозитария – номинального держателя в иной депозитарии. Ценные бумаги подлежат снятию с учета со счета неустановленных лиц и возврату на счет депо отправителя не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.
- при отсутствии указанных выше оснований по истечении 1 (Одного) месяца с даты зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц ценные бумаги подлежат снятию с учета со счета неустановленных лиц и возврату на счет депо отправителя.

5.5.2.6. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

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

5.5.2.8. После завершения депозитарной операции выдается отчет о снятии ценных бумаг с учета инициатору операции.

5.5.2.9. С отчетом о совершении операции инициатору операции может выдаваться уведомление Реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.5.2.10. График исполнения операции:

Прием поручения на снятие с учета ценных бумаг – рабочий день «Т».

Подача соответствующего поручения в Депозитарий места хранения или Реестродержателю – рабочий день «Т+1».

Получение отчета о списании ценных бумаг от Депозитария места хранения или Реестродержателя – рабочий день «N» (может совпадать с рабочим днем «Т+1»).

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «N».

Выдача отчета о снятии с учета ценных бумаг (*Приложение №34*) - рабочий день «N+1».

### **5.5.3. Перевод ценных бумаг.**

5.5.3.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитария на счет депо другого Депонента Депозитария или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо без смены места хранения ценных бумаг.

5.5.3.2. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (по разделам счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

5.5.3.3. Перевод ценных бумаг между торговыми счетами депо в Депозитарии, операции по которым проводятся с согласия одной клиринговой организации, осуществляется без отдельного согласия клиринговой организации, если это предусмотрено правилами клиринга.

5.5.3.4. Дополнительно к поручению при переводе ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать документ, на основании которого осуществляется такой перевод (договор купли-продажи ценных бумаг между Депонентами и т. д.).

5.5.3.5. Допускается подача в Депозитарий либо одного поручения (*Приложение №18*) на перевод ценных бумаг, подписанного обоими Депонентами, либо Депоненты подают в Депозитарий два идентичных Поручения (*Приложение №18*), каждое из которых подписано соответствующим Депонентом или его Уполномоченным представителем.

5.5.3.6. После завершения депозитарной операции выдаются отчеты о переводе ценных бумаг инициаторам операции.

5.5.3.7. График исполнения операции:

Прием поручения на перевод ценных бумаг – рабочий день «Т».

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т+1».

Выдача отчетов о переводе ценных бумаг (*Приложение №35*) – рабочий день «Т+2».

### **5.5.4. Перемещение ценных бумаг.**

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

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

5.5.4.3. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (*Приложение №19*);
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.5.4.4. Депозитарий вправе самостоятельно осуществлять операции перемещения ценных бумаг на основании служебных поручений. В частности, в случае невозможности дальнейшего использования текущего места хранения в следствие:

- ликвидации юридического лица, являющегося местом хранения;

- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, являющегося местом хранения;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
- в случае изменения правил учета выпуска ценных бумаг в Депозитарии места хранения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.5.4.5. После завершения депозитарной операции выдается отчет о перемещении ценных бумаг инициатору операции.

5.5.4.6. График исполнения операции:

Прием поручения на перемещение ценных бумаг – рабочий день «Т».

Подача соответствующего поручения на списание в Депозитарий места хранения или Реестродержателю – рабочий день «Т+1».

Получение отчета о списании ценных бумаг от Депозитария места хранения или Реестродержателя – рабочий день «N».

Подача соответствующего Поручения на зачисление в Депозитарий места хранения – рабочий день «N+1».

Получение отчета о зачислении ценных бумаг от Депозитария места хранения – рабочий день «K».

Исполнение операции перемещения в Депозитарии – рабочий день «K+1».

Выдача отчета о перемещении ценных бумаг (*Приложение №36*) - рабочий день «K+2».

### **5.5.5. Прием / снятие ценных бумаг с учета по итогам торговой сессии на фондовой бирже или у иного организатора торговли.**

5.5.5.1. Содержание операции: списание и зачисление ценных бумаг с/на счет депо Депонента по итогам торговой сессии на фондовой бирже или у иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

5.5.5.2. Депозитарий проводит инвентарные операции по итогам Торговой сессии по счету депо Депонента на основании Поручений Депонента, Попечителя счета депо (Оператора счета депо /торгового раздела счета депо).

5.5.5.3. В случае если Депонентом совершено несколько операций в течение одной Торговой сессии, то Поручение может быть подано в сводном виде по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были совершены операции одного Депонента (Сводное поручение по итогам торговой сессии) (*Приложение №16*).

5.5.5.4. После завершения всех депозитарных операций по Сводному поручению выдаются отчеты о приеме / снятии ценных бумаг с учета по каждой операции отдельно инициатору операции.

5.5.5.5. График исполнения операции:

Прием поручений на прием/снятие ценных бумаг с учета по итогам торговой сессии – рабочий день «Т».

Исполнение операций в Депозитарии – рабочий день «Т».

Выдача отчетов о приеме (*Приложение №33*)/ снятии ценных бумаг с учета (*Приложение №34*)– рабочий день «Т+1».

## **5.6. Комплексные операции**

### **5.6.1. Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами и /или ограничения распоряжения ценными бумагами**

5.6.1.1. Операция по фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо представляет собой действия Депозитария,

направленные на отражение в системе депозитарного учета факта ограничения операций с ценными бумагами Депонента, в том числе блокирования ценных бумаг, обременения ценных бумаг обязательствами (залог) и пр.

5.6.1.2. Фиксация обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо (в том числе торговому счету депо) владельца ценных бумаг, доверительного управляющего, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя путем перевода соответствующих ценных бумаг на раздел указанного счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых установлен факт ограничения операций с ценными бумагами, и внесения приходной записи по такому разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо (в том числе торговому счету депо) владельца ценных бумаг, доверительного управляющего, иностранного номинального держателя или иностранного уполномоченного держателя, фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо (в том числе торговому счету депо) владельца ценных бумаг.

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

5.6.1.4. При обременении ценных бумаг обязательствами (залог) в случае, если залогодержатель не является Депонентом депозитария, то Депозитарий исполняет Поручение на операцию фиксации обременения ценных бумаг обязательствами ценных бумаг в залог при условии предоставления залогодержателем следующих документов:

Для физических лиц:

- документа, удостоверяющего личность;
- свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица, заверенного нотариально;
- документа (оригинала или нотариально заверенной копии), подтверждающего полномочия представителя физического лица;
- копии миграционной карты (для нерезидентов).

Для юридических лиц-Резидентов:

- копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенной нотариально;
- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенной нотариально;
- копии справки из Госкомстата, заверенной нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, либо его нотариально заверенной копии;
- нотариально заверенного оригинала или нотариально заверенной копии карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица;
- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности, или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента.

Для юридических лиц-Нерезидентов:

- копий учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей);
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица (апостилированной с нотариально заверенным переводом);
- документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению (апостилированного с нотариально заверенным переводом);

- нотариально заверенного оригинала или нотариально заверенной копии карточки (иного документа) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица.

5.6.1.5. Депозитарий не несет ответственности за совершение операций по счету депо залогодателя, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в Поручении на обременение ценных бумаг залогом /Поручении на снятие обременения ценных бумаг залогом.

5.6.1.6. Начисленный и полученный Депозитарием в период учета прав на заложенные ценные бумаги доход по таким ценным бумагам переводится Депозитарием Депоненту-залогодателю.

5.6.1.7. Основание для операции:

- поручение инициатора операции
- документ или его нотариально заверенная копия - основание возникновения обязательств Депонента (в случае обременения ценных бумаг правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств);

5.6.1.8. После завершения депозитарной операции выдаются отчеты об обременении ценных бумаг залогом залогодателю и залогодержателю.

5.6.1.9. Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг и /или ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо не распространяется на проведение информационных операций и глобальных операций по решению эмитента.

5.6.1.10. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету депо, допускается только по счету депо владельца ценных бумаг.

5.6.1.11. Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по торговому счету депо, Депозитарий места хранения, в котором ему открыт торговый счет депо номинального держателя. Депозитарий места хранения, в свою очередь, незамедлительно направляет информацию о наложении ареста в клиринговую организацию. Наложение ареста на имущество должника, находящееся на торговом счете депо, не препятствует совершению по распоряжению клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения.

5.6.1.12. Служебное поручение о фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами составляется должностным лицом Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.6.1.13. После завершения депозитарной операции выдается отчет о фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами, блокировании ценных бумаг инициатору операции.

5.6.1.14. График исполнения операции:

Прием поручения на обременение ценных бумаг (*Приложение №21*), прием поручения на обременение ценных бумаг залогом (*Приложение №20*) – рабочий день «Т».

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т».

Выдача отчетов об обременении ценных бумаг, в том числе отчетов на обременение ценных бумаг залогом (*Приложение №37*) – рабочий день «Т+1».

Выдача отчетов на прекращение ограничения распоряжения ценными бумагами (*Приложение №39*) – рабочий день «Т+1».

## **5.6.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами и /или ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо.**

5.6.2.1. Операция по фиксации (регистрации) снятия обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

5.6.2.2. 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, путем внесения расходной записи по соответствующему разделу счета депо, на котором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

5.6.2.3. Основания для операции:

- поручение инициатора операции.

- документ или его нотариально заверенная копия - основание прекращения обязательств Депонента (в случае снятия обременения ценных бумаг правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств); решение (постановление) судебного пристава-исполнителя или его нотариально заверенная копия, вынесенное на основании решения суда об обращении взыскания на ценные бумаги Депонента, являющиеся предметом залога, путем их реализации на торгах (в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах).

5.6.2.4. 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 соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

5.6.2.5. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение залога Депонента и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или Клиентским регламентом.

5.6.2.6. Внесение записи о прекращении залога без обращения взыскания на предмет залога и его реализации, а также приобретения предмета залога залогодержателем и/или указанным им третьим лицом, осуществляется Депозитарием на основании Поручения (*Приложение №20*) на снятие обременения ценных бумаг залогом, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

5.6.2.7. После завершения депозитарной операции выдаются отчеты о снятии обременения ценных бумаг залогом залогодателю и залогодержателю.

5.6.2.5. График исполнения операции:

Прием поручения на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами и /или ограничения распоряжения ценными бумагами (*Приложение №21*), поручения на прекращение обременение ценных бумаг залогом (*Приложение №20*), – рабочий день «Т».

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т».

Выдача отчетов о прекращении обременения ценных бумаг; в том числе отчетов на обременение ценных бумаг залогом (*Приложение №38*) -) – рабочий день «Т+1».

Выдача отчетов на прекращение ограничения распоряжения ценными бумагами (*Приложение №40*) – рабочий день «Т+1».

## **5.7. Глобальные операции**

### **5.7.1. Конвертация ценных бумаг, дробление или консолидация ценных бумаг.**

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

5.7.1.2. Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг определенного вида одного эмитента, подлежащих конвертации в ценные бумаги того же эмитента, но другого вида (в частности, конвертация облигаций в акции);
- в отношении ценных бумаг определенного типа одного эмитента, подлежащих конвертации в ценные бумаги того же эмитента и того же вида, но другого типа (в частности, конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции);
- в отношении определенного типа и выпуска ценных бумаг одного эмитента, подлежащих конвертации с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги того же эмитента, с одновременным соответствующим уменьшением или увеличением их номинала (дробление или консолидация ценных бумаг);
- в отношении ценных бумаг одного или нескольких эмитентов, подлежащих конвертации в ценные бумаги другого эмитента, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

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

5.7.1.4. 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.

5.7.1.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо не позднее рабочего дня, следующего за днем получения всех необходимых документов от Держателя реестра либо Депозитария места хранения.

5.7.1.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

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

5.7.1.7. После завершения депозитарной операции Депоненту выдается отчет.

5.7.1.8. График исполнения операции:

Прием поручения – рабочий день «Т».

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т».

Выдача отчета (*Приложение №41*) – рабочий день «Т+1».

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

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

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

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

- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

5.7.2.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.7.2.4. После завершения депозитарной операции Депоненту выдается отчет.

5.7.2.5. График исполнения операции:

Прием поручения – рабочий день «Т».

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т».

Выдача отчет (*Приложение №42*)а – рабочий день «Т+1».

### **5.7.3. Выплата доходов ценными бумагами.**

5.7.3.1. Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствие 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, указанным в п.9.2.

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

- решения эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- поручения инициатора операции.

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

5.7.3.4. После завершения депозитарной операции Депоненту выдается отчет.

5.7.3.5. График исполнения операции:

Прием поручения – рабочий день «Т».

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т».

Выдача отчета (*Приложение №45*) – рабочий день «Т+1».

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

5.7.4.1. Операция объединения выпусков связана с решением регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

5.7.4.2. Основанием для проведения операции объединения выпусков является уведомление Реестродержателя / отчет депозитария, с которым заключен междепозитарный договор, об объединении выпусков и служебное поручение.

5.7.4.3. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на счетах Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

5.7.4.4. После завершения депозитарной операции Депоненту выдается отчет.

5.7.4.5. График исполнения операции:

Прием поручения – рабочий день «Т».

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т».

Выдача отчета (*Приложение №43*) – рабочий день «Т+1».

### **5.7.5. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

5.7.5.1. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска представляет собой действие Депозитария по списанию с лицевого счета депо ценных бумаг дополнительного выпуска, индивидуальный номер (код) которого аннулируется, и зачислению их на лицевой счет депо, открытый для учета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

5.7.5.2. Основанием для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление Реестродержателя / отчет депозитария, с которым заключен междепозитарный договор, об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

5.7.5.3. Депозитарий сохраняет 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.

5.7.5.4. После завершения депозитарной операции Депоненту выдается отчет.

5.7.5.5. График исполнения операции:

Прием поручения – рабочий день «Т».

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т».

Выдача отчета (*Приложение №44*) – рабочий день «Т+1».

## **5.8. Информационные операции**

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

5.8.1.1. Депозитарий определяет единую для всех депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Операционный день депозитария оканчивается не позднее 23 часов 59 минут по московскому времени рабочего дня, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

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

5.8.1.3. Выписка по счету депо или иной документ депозитария, выдаваемый депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

5.8.1.4. Выписка по счету депо или иной документ депозитария, выдаваемый депоненту и содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.8.1.5. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо депонента, выдаваемая депоненту может быть представлена ему по состоянию на любой момент времени, но этот документ или сообщение не подтверждают права депонента на ценные бумаги.

5.8.1.6. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

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

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

- поручения инициатора операции (*Приложение №22*) или в соответствии с Клиентским регламентом;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

5.8.1.8. График исполнения операции:

Прием поручения на формирование выписки – рабочий день «Т».

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т+1».

Выдача выписки (*Приложения №№46-48*) – рабочий день «Т+2».

### **5.8.2. Формирование отчета по операции по счету депо Депонента.**

5.8.2.1. Операция по формированию отчета по операции по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции дополнительных отчетов по операциям, предусмотренным Клиентским регламентом.

5.8.2.2. Операция формирования отчета по операции по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (*Приложение №23*);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

5.8.2.3. График исполнения операции:

Прием поручения на формирование отчета – рабочий день «Т».

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т+1».

Выдача отчета (*Приложения №№24-48*) – рабочий день «Т+2».

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

5.8.3.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Реестродержателю или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария для осуществления владельцами прав, закрепленных ценными бумагами.

5.8.3.2. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса Реестродержателя или Депозитария места хранения в сроки установленные в запросе.

### **5.9. Исправление ошибочных операций.**

5.9.1. Записи по счетам депо с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения Депонента, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

5.9.2. Депозитарий в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, и при условии, что Депоненту не направлен отчет о проведенной операции, отражающий ошибочные данные, вправе внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки. В иных случаях Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, или иного лица, по поручению или требованию

которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

5.9.3. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на счет депо Депонента 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.

5.9.4. Если допущенная Депозитарием ошибка требует проведения исправительных записей в Вышестоящем депозитарии или в реестре, все расходы по исправлению ошибки Депозитарий оплачивает за свой счет.

5.9.5. Основанием для проведения исправительной записи по счету депо является служебное поручение с указанием основания совершения исправительной записи.

5.9.6. Депоненту выдается отчет об исполнении исправительной операции по счету депо не позднее рабочего дня, следующего за днем ее совершения Депозитарием.

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

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

5.10.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

5.10.3. График исполнения операции:

Прием поручения на отмену – рабочий день «Т».

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т».

Выдача отчета об отмене поручения – рабочий день «Т+1».

#### **5.11. Особенности учета дробных ценных бумаг.**

5.11.1. В случае возникновения в соответствии с законодательством Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

5.11.2. 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.

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

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

5.11.5. При образовании в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, частей акций (далее – дробные акции), Депозитарий ведет учет дробных акций на счетах депо Депонентов, открытых в Депозитарии без округления в простых дробях. Дробная акция предоставляет Депоненту-владельцу дробной акции права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую составляет дробная акция.

5.11.6. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после

запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

## **5.12. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**

5.12.1. Зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также ценных бумаг, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), на счета депо номинальных держателей, иностранных номинальных держателей, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателей производится без ограничений.

5.12.2. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

5.12.3. Депонент обязан предоставить в Депозитарий документ, подтверждающий, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.12.4. В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, и в Депозитарии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), Депонент также должен предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени). Если Депозитарий располагает документами, подтверждающими полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и/или органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), предоставление указанных документов не требуется.

## **Раздел 6. Порядок действий Депонентов и персонала Депозитария при выполнении Депозитарных операций.**

6.1. Операционным днем Депозитария считаются рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 8:00 до 23:59 по московскому времени. Любое время, упоминаемое в настоящем Клиентском регламенте, считается московским, если прямо не указано иное.

6.2. Прием поручений и иных документов (в бумажной форме) от инициатора операции осуществляется с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Проведение операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, осуществляется Депозитарием в течение операционного дня. Внесение исправительных (ошибочных) записей по счетам депо может осуществляться по истечении операционного дня.

6.3. Поручение считается принятым в рабочий день «Т» при поступлении его в Депозитарий до 16:00 по московскому времени текущего рабочего дня (рабочего дня «Т»), и принятым на следующий рабочий день (в рабочий день «Т+1»), если оно поступило в Депозитарий после 16:00 по московскому времени текущего рабочего дня (рабочего дня «Т»).

6.4. Поручения в бумажной форме предоставляются в Депозитарий в 1 одном экземпляре.

6.5. В присутствии уполномоченного представителя Депонента ответственный сотрудник Депозитария (в дальнейшем сотрудник) проверяет правильность составления поручения.

6.6. В случае отсутствия ошибок в поручении сотрудник вносит соответствующую запись в Журнал принятых поручений, снимает ксерокопию с указанного поручения, ставит на ней отметку о приеме и передает данную ксерокопию уполномоченному представителю Депонента, на оригинале поручения проставляет регистрационный номер, дату и время приема поручения.

6.7. Сотрудник осуществляет сверку поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах для установления возможности проведения операции.

6.8. Сотрудник совершает все необходимые действия для выполнения поручения Депонента или не исполняет поручение по основаниям, указанным в п.5.2.8. настоящего Клиентского регламента;

6.9. Сотрудник составляет отчет о совершенной операции или отказ в совершении операции, передает отчет (или отказ) инициатору операции и/или указанному им лицу и вносит соответствующую запись в Журнал отправленных отчетов и выписок.

## **Раздел 7. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок с их счетов.**

7.1. Отчетные документы Депозитария по результатам осуществленных в течение рабочего дня Депозитарных операций выдаются Депонентам не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения депозитарной операции.

7.2. Для отчетов по клиентским поручениям конкретный способ их предоставления устанавливается Депонентом в Анкете (Способ получения отчетов/выписок/сообщений), для других видов поручений – соответствующими соглашениями с их инициатором.

7.3. В обязательном порядке отчет предоставляется инициатору операции. При совершении операции по счету депо не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе и при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту. В тех случаях, когда Депозитарная операция исполнилась на основании поручения, поданного Попечителем счета, отчетные документы предоставляются попечителю счета.

7.4. Отчет по торговому счету депо при проведении операции по распоряжению клиринговой организации предоставляет Депоненту (его уполномоченному представителю) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции в Депозитарии.

7.5. Отчет по торговому счету депо при проведении операции по поручению Депонента (его уполномоченного представителя) с согласия клиринговой организации предоставляется инициатору операции ) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции в Депозитарии.

7.6. Применяются следующие способы предоставления отчетных и иных документов и информации (включая счета и счета-фактуры):

- по электронной почте;
- путем непосредственного вручения инициатору операции, его уполномоченному лицу при непосредственной явке в Депозитарий;
- по почте.

7.7. Для передачи поручений, а также получения отчетных документов Депозитария Депонент может назначить ответственных лиц, действующих на основании доверенности.

7.6. При передаче-приеме документов сведения, содержащиеся в доверенности, в том числе образец подписи уполномоченного лица, сверяются с данными в документе, удостоверяющем личность данного уполномоченного лица.

7.7. Отчетные документы в бумажном виде передаются под роспись сотрудника стороны, принимающей документ. Формы отчетных документов приведены в Приложениях № 24 – 49 Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «РОНИН».

7.8. К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо Депонента, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги. Выписки предоставляются Депонентам на основании информационных запросов Депонента. Выписка по счету депо или иной документ депозитария, выдаваемый депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, содержит информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня, за соответствующую календарную дату, согласно продолжительности операционного дня указанных в п.п. 5.8.1.1., 6.1..

7.4. Направление Отчетных документов/Сообщений по электронной почте осуществляется Депозитарием на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкете. 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 Регламентом, Депоненту следует обратиться к Депозитарию с соответствующим запросом.

7.5. Направление Поручений/Сообщений Депозитарию осуществляется Депонентом по следующему адресу: `depo@ron.in`. В качестве даты и времени приема Депозитарием Сообщения по электронной почте принимаются дата и время, проставленные уполномоченным сотрудником Депозитария в момент получения Сообщения.

7.5. Непосредственное вручение при явке в депозитарий Сторонами друг другу оригиналов Поручений/Отчетов/Сообщений осуществляется по рабочим дням в период с 9:00 до 18:00 в офисе Депозитария, расположенном по фактическому адресу Депозитария. В случае, если инициатор операции не прибыл для получения оригиналов в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за последним днём указанного срока, обязанность Депозитария по представлению отчета считается исполненной.

7.6. В случае, когда Депонентом предусмотрено в анкете только личное получение документов (выписок, отчётов) из депозитария, действия Депозитария по передаче документов (выписки, отчёта) заключаются в подготовке отчета или выписки к получению Депонентом.

7.7. 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.

7.8. Отчетные документы /Сообщение, отправленные заказным письмом с уведомлением о вручении, считаются доставленным Депоненту в дату, указанную почтовой организацией. Отчетные документы /Сообщение, отправленные заказным письмом без уведомления о вручении, считаются полученным в дату, указанную на почтовом сайте Почты России <https://www.pochta.ru/tracking>. Отчетные документы /Сообщение, отправленные простым письмом, считаются 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 Отчетных документов /Сообщений.

7.9. Предупреждение о рисках передачи Отчетных документов и Сообщений в электронной форме: Возможность обмена сообщениями по электронной почте зависит от возможности доступа Депонента к сети Интернет, а также от особенностей функционирования сервиса электронной почты, поэтому используя электронную почту как способ обмена сообщениями, Депонент должен осознавать и принимает на себя риск неполучения сообщений от Депозитария и Депозитарием от Депонента ввиду отсутствия по каким-либо причинам у Депонента доступа к сети Интернет;

- сбоях, нарушениях в работе, некорректной работе сервисов электронной почты (в том числе, настройка фильтров нежелательной корреспонденции, как самим почтовым сервисом, так и Депонентом и/или его уполномоченными лицами, в результате которой электронное письмо Депозитария не может быть получено по адресу электронной почты Депонента или перемещается в раздел ящика электронной почты Депонента для нежелательной корреспонденции);
- превышения максимального объема дискового пространства, зарезервированного за соответствующим почтовым ящиком Депонента; сбоях, нарушений в работе, некорректной работе программного обеспечения, способствующего доступу в Интернет и/или работе с сервисом электронной почты;
- утраты права доступа Депонента к ящику электронной почты, адрес которой был указан в Анкете;
- иных причин, делающих невозможным обмен сообщениями и находящихся вне контроля Депозитария и Депонента.

## **Раздел 8. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием**

### **8.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием.**

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

Информация о приеме на обслуживание или о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг предоставляется Депоненту по запросу.

8.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

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

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

- заполненная инициатором анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг.

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

8.1.5. Сотрудник Депозитария получает поручение на принятие ценных бумаг на обслуживание и проводит экспертную оценку ценной бумаги и проверку возможностей Депозитария по открытию лицевого счета в реестре или счета депо в Депозитарии места хранения и проведению операций по счету. Уполномоченный сотрудник Депозитария принимает решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарии.

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

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- Депозитарий места хранения отказывает Депозитарию в принятии на обслуживание указанного выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- решения Депозитария, в случаях предусмотренных Клиентским регламентом.

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

## **8.2 Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.**

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

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

8.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

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

8.2.4. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **9. Порядок совершения Депозитарием действий, содействующих владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам.**

### **9.1. Общие положения.**

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

- получение и передача Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам, в том числе получение доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг;
- получение от эмитента или регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;

- принятие мер по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных (глобальных) действий;
- составление и передача эмитенту или регистратору списка владельцев именных ценных бумаг;
- передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов.

## **9.2. Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам.**

9.2.1. Депозитарий осуществляет внутренний учет доходов в денежной форме и (или) иных выплат по ценным бумагам, полученных им и предназначенных для передачи Депонентам. Доходы по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депонента в Депозитарии, перечисляются в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в анкете Депонента. Депозитарий вправе перечислять доходы в валюте Российской Федерации, причитающиеся Депонентам – иностранным организациям, в том числе Иностранным номинальным держателям, в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в анкете юридического лица. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, если это необходимо для обеспечения выплаты доходов по ценным бумагам в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями, требованиями эмитента/платежного агента, иных лиц, а Депонент обязан предоставить требуемые документы.

9.2.2. Выплаты осуществляются Депонентам, на счетах депо которых в Депозитарии учитывались ценные бумаги на дату, определенную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2.3. Обязательства Депозитария по перечислению доходов по ценным бумагам считаются исполненными после списания денежных средств, причитающихся Депоненту, со специального счета Депозитария.

9.2.4. Депозитарий не оказывает услуги, связанные с получением и перечислением доходов по ценным бумагам через Депозитарий, если доходы по ценным бумагам перечисляются эмитентом/платежным агентом непосредственно владельцам ценных бумаг, доверительным управляющим. Особенности выплаты доходов и иных денежных выплат владельцам федеральных государственных ценных бумаг, независимо от даты их государственной регистрации, а также эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, выпуски которых зарегистрированы после 01.01.2012, определяются Законом о рынке ценных бумаг.

9.2.5. При условии наличия у Депонента с ООО «РОНИН» действующего Договора о присоединении к Регламенту «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» и выступающим в качестве брокера, получение Депонентом выплат (дивидендов, купонных, процентных и иных аналогичных доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом), осуществляется путем поступления денежных средств на специальный брокерский счет ООО «РОНИН», на котором учитываются денежные средства Депонента.

9.2.6. В случае, если между Депозитарием и Депозитарием-депонентом заключен Депозитарный договор о междепозитарных отношениях, то порядок, указанный в п.9.2.1. не применяется, причитающийся к выплате клиентам (депонентам) Депозитария-депонента доход по ценным бумагам перечисляется на банковские реквизиты специального депозитарного счета Депозитария-депонента, указанные последним в Анкете Депонента.

9.2.7. Предусмотренный выше порядок получения дохода по ценным бумагам в денежной форме применяется в отношении всех Депонентов, в том числе указавших ранее в Анкете Депонента иной способ получения дохода.

9.2.8. В случае если перечисление денежных средств на указанный в Анкете Депонента банковский счет окажется невозможным по каким-либо причинам, не зависящим от Депозитария (ошибка, допущенная Депонентом при указании реквизитов счета или прекращение деятельности банка, в котором открыт

данный счет, или платеж будет не зачислен на банковский счет Депонента по иным причинам с осуществлением возврата денежных средств на банковский счет Организации и т.д.), Депозитарий уведомляет Депонента об этом любым из способов, предусмотренных настоящим Клиентским Регламентом для обмена Сторонами информацией и документами, или любым иным доступным способом, а Депонент обязуется в максимально короткий срок представить Депозитарию корректные / новые реквизиты банковского счета путем оформления новой Анкеты Депонента.

9.2.9. В случае если Депонент, выплата дохода по ценным бумагам которому должна производиться согласно настоящему Клиентскому Регламенту путем перечисления денежных средств на его банковский счет, при заключении с Депозитарием Депозитарного договора не указал в Анкете Депонента реквизиты своего банковского счета, и не представил их позже путем оформления новой Анкеты Депонента (или представления заявления, дополняющего анкетные данные), он обязуется осуществить указанные действия при первой возможности. Депозитарий вправе, но не обязан, дополнительно уведомить Депонента о необходимости осуществления таких действий указанными в абз.1 настоящего пункта способами.

9.2.10. В любом случае Депозитарий не несет ответственности за неполучение/задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом денежных средств после их списания с депозитарного счета Депозитария, а также с не предоставлением / несвоевременным предоставлением реквизитов своего банковского счета Депонентом (в т.ч. в случае их изменения) или ошибкой при предоставлении таких реквизитов.

9.2.11. В случае невозможности перечисления дохода по ценным бумагам в иностранной валюте на банковский счет Депонента по любому из оснований, указанных в настоящем пункте, Депозитарий вправе без поручения Депонента произвести конверсионную операцию по переводу суммы дохода в иностранной валюте, находящейся на специальном депозитарном счете Депозитария, в валюту Российской Федерации по валютному курсу банка, осуществляющего такую конверсионную операцию, с возложением всех связанных расходов на Депонента, и произвести перечисление (зачисление) дохода Депоненту в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским Регламентом для дохода по ценным бумагам, поступившего в валюте Российской Федерации.

9.2.12. После перечисления дохода по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Депоненту счета депо уведомление о перечислении дохода. Уведомление направляется любым доступным способом по усмотрению Депозитария.

9.2.13. При условии наличия у Депонента заключенного с ООО «РОНИН» действующего Договора о присоединении к Регламенту «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» и назначения ООО «РОНИН» Оператором счета / раздела счета депо Депонента уведомление о перечислении дохода может быть направлено по усмотрению Депозитария непосредственно Депоненту в указанном выше порядке, либо направлено ООО «РОНИН» как Оператору счета депо/раздела счета депо. В последнем случае направление Депоненту уведомления о перечислении дохода осуществляется Оператором счета депо в порядке, предусмотренном заключенным с Депонентом договором о брокерском обслуживании. Депозитарий также предоставляет по отдельному запросу Депонента уведомление о перечислении дохода или уведомление о перечислении дохода за период на бумажном носителе путем передачи оригинала документа Депоненту (его уполномоченному представителю) при его явке в Депозитарий или на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкете.

### **9.3. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора.**

9.3.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий предпринимает все действия, предусмотренные Депозитарным договором, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам;

9.3.2. Не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действия эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, регистратор или депозитарий места хранения,

в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя), не предоставил эту информацию Депозитарию;

9.3.3. Уведомляет Депонентов о проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях и событиях путем размещения уведомлений и информации на Интернет-сайте Депозитария <http://www.roninvest.ru/>, а также по электронной почте, указанной в анкете Депонента. В том случае, если информация о корпоративном действии или корпоративном событии поступила в Депозитарий на иностранном языке, Депозитарий вправе направить эту информацию Депонентам также на иностранном языке. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария;

9.3.4. Рассылает информационные сообщения и бюллетени для голосования, материалов к собраниям акционеров не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения этой информации и материалов от эмитента (регистратора, депозитария места хранения);

9.3.5. Несет ответственность за размещение вышеуказанной информации и материалов на сайте Депозитария ООО «РОНИН» по адресу: [www.roninvest.ru](http://www.roninvest.ru) и за своевременную передачу информации Депонентам, полученной от эмитента (регистратора, депозитария места хранения), но не несет ответственность за содержание и достоверность передаваемой информации.

9.3.6. По дополнительному соглашению с Депонентом Депозитарий запрашивает у Эмитента или держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством. Информация передается Депоненту способом, определенным соглашением Сторон.

9.3.7. Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с Депозитарным договором.

#### **9.4. Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами при составлении списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.**

9.4.1. Депозитарий осуществляет взаимодействие с Депонентами при составлении списков:

- владельцев ценных бумаг, составленных по требованию Банка России, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами, на определенную в требовании дату в соответствии со статьей 8.6-1. Закона о рынке ценных бумаг;

- лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случаях, предусмотренных федеральными законами в соответствии со статьей 8.7-1. Закона о рынке ценных бумаг. Списки составляются на основании данных учета прав на ценные бумаги Депозитария и данных, полученных Депозитарием от Депозитариев-депонентов, являющихся номинальными держателями и иностранными номинальными держателями. В случаях, предусмотренных статьей 8.9. Закона о рынке ценных бумаг, предоставляемые Номинальными держателями данные могут включать также сведения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам. По тексту Клиентского Регламента указанные списки могут именоваться «Список», если нет необходимости уточнять особенности составления или предоставления каждого из перечисленных списков. Список должен быть предоставлен в срок, установленный федеральными законами или нормативными актами Банка России. Списки и/или сообщения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам предоставляются в Депозитарий в электронной форме (в форме электронного документа) по электронной почте, указанной в анкете Депонента.

9.4.2. Депозитарий несет ответственность за правильность предоставляемой информации и за соответствие представленных им данных фактическому количеству ценных бумаг, которыми владеет Депонент.

При проведении эмитентом корпоративных действий, связанных с составлением списка, Депозитарий предоставляет данную информацию в сроки и формах, а также в отношении ценных бумаг, определенных Депозитарием места хранения или регистраторами.

9.4.3. В случае наличия ценных бумаг эмитента, по которому происходит раскрытие информации, Депозитарий отправляет Депозитариям-депонентам, которым открыты счета депо номинального держателя и счета депо доверительного управляющего, запрос с просьбой раскрытия информации для предоставления эмитенту. Указанные выше Депоны обязаны предоставить по такому запросу список владельцев в строгом соответствии с содержанием запроса Депозитария, на указанную в запросе дату и в указанный в запросе срок. Список предоставляется в Депозитарий в виде в электронной форме (в форме электронного документа) по электронной почте, указанной в анкете Депоны. В случае невозможности предоставления Списка в виде электронного документа допускается предоставление Списка на бумажном носителе. Датой предоставления Списка на бумажном носителе является дата предоставления подписанного Депоной Списка в Депозитарий.

Предоставление Депоной информации не в соответствии с требованиями запроса рассматривается Сторонами как ненадлежащее предоставление информации и указанный Депозитарий-депонент или доверительный управляющий несет перед Депозитарием ответственность за нарушение обязательств, возложенных на него настоящим пунктом Регламента. В случае если такое непредставление (ненадлежащее представление) Депоной информации повлекло применения к Депозитарию административного наказания в виде штрафа, Депозитарий приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к такому Депоны, а Депоны обязуется возместить сумму уплаченного Депозитарием административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Депозитария соответствующего письменного требования (с приложением документов, подтверждающих уплату Депозитарием штрафа), содержащего указания на факты допущенных Депоной нарушений обязательств.

Также Депозитарий-депонент или доверительный управляющий самостоятельно возмещает своим депоны убытки, причиненные ненадлежащим представлением сведений о них Депозитарию в указанном выше случае.

9.4.4. Положения п.9.4.3. Регламента в полной мере распространяются на предоставление Депозитарию Депоной – иностранным номинальным держателем ценных бумаг списка, содержащего сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, сведений о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам и т.д. в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, открытом указанному Депоны.

9.4.5. Депозитарий формирует и передаёт эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), держателю реестра, Депозитарию места хранения, у которого открыт счет депо номинального держателя на имя Депозитария) список владельцев ценных бумаг или список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, составленный на основании данных депозитарного учета Депозитария и данных, предоставленных в Депозитарий Депозитарием-депоной, Иностранном номинальным держателем и доверительным управляющим (далее –Список). Включению в Список подлежат лица, права на ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии, и операции зачисления по этим ценным бумагам были исполнены до даты, по состоянию на которую составляется Список. Лица, ценные бумаги которых были списаны до указанной даты, в Список не включаются.

## **9.5. Передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депоны.**

9.5.1. Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или регистратору документов и информации от Депоны. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депоной документов и достоверности, содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Клиентским Регламентом.

9.5.2. Депозитарий осуществляет проверку правильности оформления следующих передаваемых Депоной документов:

- письменных заявлений Депоны на рассылку бюллетеней для голосования (при проведении общего собрания путем заочного голосования) в адрес Депозитария;
- иных документов в соответствии с настоящим Регламентом.

9.5.3. Принятие документов оформляется по правилам, предусмотренным настоящим Клиентским Регламентом для принятия поручений.

## **9.6. Порядок оказания услуг по осуществлению прав владельцев по ценным бумагам исключительно через Депозитарий.**

9.6.1. Депоненты, имеющие преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих им ценных бумаг, осуществляют свои права путем дачи соответствующих указаний (Инструкций) Депозитарию.

9.6.2. Депоненты, а так же Депозитарии-депоненты при получении указаний (Инструкций) от своих депонентов, осуществляющих права по ценным бумагам, представляют Депозитарию сообщения о волеизъявлении этих лиц. Депозитарий, учитывающий права на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности.

9.6.3. Указания (Инструкции) Депонентов помимо информации о волеизъявлении должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг и подпись Депонента, предусмотренные п. 4. ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». В сообщении Депозитария-депонента также должен быть указан международный код идентификации Депозитария-депонента.

9.6.4. Депозитарий прекращает прием указаний (Инструкций) Депонента за два рабочих дня до окончания срока действия соответствующего права.

9.6.5. Депозитарий направляет депозитарию места хранения/регистратору в электронной форме сообщение, содержащее волеизъявление Депонента Депозитария-депонента, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указания (Инструкции) от Депонента.

9.6.6. Депозитарий получает денежные средства за выкупаемые (проданные) ценные бумаги Депонентов при осуществлении прав по ценным бумагам на специальный депозитарный счет, открытый ему в кредитной организации.

9.6.7. Депозитарий передает Депонентам денежные средства за выкупаемые (проданные) ценные бумаги Депонентов при осуществлении прав по ценным бумагам не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария, и получения выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций или выписки из отчета об итогах принятия соответствующего предложения.

9.6.8. Депозитарий передает Депонентам денежные средства за выкупаемые (проданные) ценные бумаги Депонентов при осуществлении прав по ценным бумагам путем зачисления на брокерский счет Депонента, открытый в ООО «РОНИН».

9.6.9. Если у Депонента нет брокерского счета, открытого в ООО «РОНИН», денежные средства за выкупаемые (проданные) ценные бумаги Депонентов при осуществлении прав по ценным бумагам перечисляются на банковский счет, указанный в анкете Депонента.

9.6.10. Форма Инструкции предусмотрена Приложением №53 к настоящему Клиентскому регламенту.

9.6.11. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

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

9.6.13. Со дня получения Депозитарием, как номинальным держателем, от Депонента указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи о переходе прав на такие ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, по счету указанного номинального держателя или до дня получения Депозитарием, как номинальным держателем, информации о получении регистратором общества отзыва такого заявления Депонент не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Депозитарий вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, без распоряжения (поручения) последнего.

9.6.14. Корпоративные действия с ценными бумагами, учитываемыми на счетах, открытых Депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги в Иностранном депозитарии, (далее – иностранные ценные бумаги) осуществляются с учетом ограничений, предусмотренных применимым правом, а также правилами осуществления депозитарной деятельности Иностранного депозитария.

9.6.15. Депонент, являющийся владельцем ценных бумаг, Депозитарием-депонентом или доверительным управляющим, направляя инструкцию на участие в Корпоративном действии по иностранным ценным бумагам, подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения Корпоративного действия и существующими ограничениями на участие в Корпоративном действии, располагает достаточной информацией для принятия решения об участии в данном Корпоративном действии и принимает риски, которые могут возникнуть, в частности, в связи с ограничениями, действующими в Иностранном депозитарии.

9.6.16. Депозитарий не несет ответственность за достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентом для участия в Корпоративном действии.

9.6.17. Инструкция может быть отозвана путем предоставления Заявления на отзыв Инструкции в ООО «РОНИН» Приложением №54 к настоящему Клиентскому регламенту.

## **9.7. Порядок оказания услуг по участию в общих собраниях владельцев ценных бумаг.**

9.7.1. Депозитарий оказывает Депонентам услуги, связанные с реализацией права на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг путем дачи указаний о голосовании определенным образом Депозитарию.

9.7.2. Депонент, которому в Депозитарии открыт счет депо (в том числе торговый счет депо) владельца, доверительного управляющего, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя должен предоставить в Депозитарий заполненный и подписанный бюллетень для голосования на соответствующем общем собрании владельцев ценных бумаг.

9.7.3. Депозитарии-депоненты вправе предоставить в Депозитарий электронный документ (документы) о голосовании, сформированный ими на основании указаний своих клиентов- владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом осуществляют права по ценным бумагам.

9.7.4. Депозитарий направляет сформированные Депозитарием документ (документы) о голосовании, а также полученные от Депозитариев-депонентов документы о голосовании депозитарию места хранения/регистратору.

9.7.5. Депонент, являющийся лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, может предоставить в Депозитарий заявление, содержащее указание не раскрывать информацию о себе при составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

## **Раздел 10. Прекращение Депозитарной деятельности**

10.1. 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 Компании, структурным подразделением которой является Депозитарий;
- принятия Компанией решения о ликвидации структурного подразделения - Депозитарий.

10.2. В случаях перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении действия или аннулировании лицензии, принятия решения о ликвидации Компании или структурного подразделения – Депозитарий, прекратить осуществление Депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, принятия решения о ликвидации Компании или структурного подразделения - Депозитарий уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным Клиентским регламентом, о приостановлении действия или аннулировании лицензии, принятии решения о ликвидации Компании или структурного подразделения - Депозитарий;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня прекращения действия лицензии, либо принятия решения о ликвидации Компании или структурного подразделения - Депозитарий, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии.
- в соответствии с поручением Депонента незамедлительно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом Депозитарии.

10.3. 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 10.2, Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

10.5. 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.

10.6. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 (Тридцати) календарных

дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

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

10.7.1. О Депоненте:

- для **физического лица**: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
- для **юридического лица**: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; ИНН; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

10.7.2. О ценных бумагах:

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

*При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:*

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

10.8. В течение 3 (Трех) рабочих дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого Реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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.

10.9. 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 11. Документы, которые должны заполнять и получать на руки Депоненты Депозитария**

11.1. Депоненты Депозитария должны заполнять следующие документы:

- Анкета Депонента – физического лица;
- Анкета Депонента – юридического лица;
- Поручение на открытие счета депо;
- Поручение на закрытие счета депо;
- Поручение на открытие раздела счета депо;
- Поручение о назначении Попечителя счета депо;
- Поручение о назначении Оператора счета / раздела счета депо;
- Поручение об отмене полномочий Попечителя счета депо;
- Поручение на отмену полномочий Оператора счета / раздела счета депо;
- Поручение на внесение изменений в анкету счета депо;
- Поручение на отмену;
- Сводное поручение по итогам торговой сессии;
- Поручение на зачисление / списание ценных бумаг;
- Поручение на перевод ценных бумаг;

- Поручение на перемещение ценных бумаг / перевод ценных бумаг на другой раздел счета депо;
- Поручение на обременение ценных бумаг залогом / снятие обременения ценных бумаг залогом;
- Поручение на обременение-ограничение распоряжения ценных бумаг / прекращение обременения-ограничения распоряжения ценными бумагами;
- Поручение на предоставление выписки по счету депо;
- Поручение на предоставление отчета по операции по счету депо;
- Список владельцев ценных бумаг (только для счетов депо номинального держателя / иностранного номинального держателя).

11.2. Образцы указанных в предыдущем пункте документов приведены в Приложениях №№ 3 – 23, 51 Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «РОНИН».

11.3. Депоненты Депозитария должны получать на руки следующие документы:

- Уведомление об открытии счета депо;
- Отчет о закрытии счета депо;
- Отчет об открытии раздела счета депо;
- Отчет о назначении Попечителя счета депо;
- Отчет о назначении Оператора счета депо;
- Отчет о назначении Распорядителя счета депо;
- Отчет об отмене полномочий уполномоченного лица;
- Отчет об изменении анкетных данных счета депо;
- Отчёт об отмене поручения;
- Отчет о зачислении ценных бумаг;
- Отчет о списании ценных бумаг;
- Отчет о переводе ценных бумаг;
- Отчет о перемещении ценных бумаг;
- Отчет об обременении ценных бумаг;
- Отчёт о прекращении обременения ценных бумаг;
- Отчёт об ограничении распоряжения ценных бумаг;
- Отчёт о прекращении ограничения распоряжения ценных бумаг;
- Отчет о конвертации ценных бумаг;
- Отчет о погашении (аннулировании) ценных бумаг;
- Отчет об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг;
- Отчет об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг;
- Отчет о выплате доходов ценными бумагами;
- Выписка со счета депо на дату;
- Выписка по счету депо за период;
- Выписка об операциях по счету депо за период;
- Уведомление об отказе в исполнении операции;
- Запрос на предоставление списка владельцев (только для счетов депо номинального держателя / иностранного номинального держателя).

11.4. Образцы указанных в предыдущем пункте документов приведены в Приложениях №№ 24 – 50 Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «РОНИН».

## **Раздел 12. Тарифы Депозитария**

12.1. Депонент оплачивает услуги согласно тарифам Депозитария (Приложение № 2 к настоящему Клиентскому регламенту).

12.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить тарифы предварительно, в срок не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней уведомив об этом Депонента.

12.3. Депозитарий выставляет счет на оплату услуг Депоненту по указанным в его анкете реквизитам. Счета на оплату услуг Депозитария выставляются ежемесячно в течение 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за оплачиваемым, и направляются Депоненту с использованием средств факсимильной связи, с последующим предоставлением оригиналов.

12.4. Депозитарий направляет счета Депоненту по объявленному Депонентом факсу, и/или адресу электронной почты, и/или почтовому адресу или иным способом, указанным в соответствующей анкете Депонента.

12.5. Оплата счетов производится Депонентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения счета.

12.6. Тарифы Депозитария являются неотъемлемым приложением к Депозитарному договору.

12.7. При оказании Депоненту услуг в рамках Клиентского регламента, в том числе при открытии счетов депо и лицевых счетов в других депозитариях и реестрах, Депонент возмещает Депозитарию расходы, понесенные Компанией согласно тарифам означенных регистраторов и депозитариев. Возмещение расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений Депонента, производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту оплаты Депозитарием соответствующих издержек. Сумма фактических расходов по операции, осуществленной Депозитарием на основании поручений нескольких Депонентов, распределяется пропорционально количеству Депонентов, по поручению которых производилась Депозитарная операция. Оплата расходов Депозитария осуществляется Депонентом на основании выставляемых Депозитарием счетов. Счета на оплату фактических расходов выставляются Депозитарием ежемесячно в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения счетов Депозитариев места хранения и Реестродержателей, и направляются Депоненту с использованием средств факсимильной связи, с последующим предоставлением оригиналов.

12.8. При наличии у Депонента заключенного с Компанией договора на брокерское обслуживание Компания вправе самостоятельно без выставления счета Депоненту списать сумму вознаграждения Компании и сумму возмещения фактических расходов, связанных с депозитарным обслуживанием Депонента по операциям, осуществляемым в рамках договора на брокерское обслуживание, со специального брокерского счета, если это предусматривается указанным договором.

12.9. В случае неоплаты счета Депонентом в течение 30 (Тридцати) календарных дней, Депозитарий имеет право не принимать к исполнению поручения Депонента до момента исполнения всех обязательств со стороны Депонента и оплаты штрафных санкций, предусмотренных Депозитарным договором, с уведомлением об этом Депонента не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операций по поручениям Депонента.

12.10. При условии наличия у Депонента заключенного с ООО «РОНИН» действующего Договора о присоединении к Регламенту «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» и назначения ООО «РОНИН» Оператором счета / раздела счета депо Депонента, вознаграждение Депозитария не взимается по операциям по счету / разделу счета депо Депонента, по которому ООО «РОНИН» назначено Оператором.

### **Раздел 13. Заключительные положения**

13.1. Изменения, внесенные в Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «РОНИН» утверждаются Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» и вводятся в действие Приказом по Компании после согласования с Центральным Банком Российской Федерации (при наличии соответствующего требования).

13.2. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения Депозитарного договора, Междепозитарного договора, Клиентского регламента и Приложений к Клиентскому регламенту, размещаются на Интернет-сайте Депозитария <http://www.roninvest.ru/>.

13.3. Иные уведомления и сообщения направляются депоненту способом, указанным депонентом в Анкете депонента.