

Подпись участника:  
\_\_\_\_\_ /Миронов Радислав Михайлович/

**Текст поправок вносимых в УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ) ООО «ФИНКОМ» (с указанием вносимых изменений и/или дополнений, а также обоснование необходимости внесения таких изменений и/или дополнений)**

1. В связи с вступлением в действие приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 17 июля 2008 г. N 08-29/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и условиях открытия транзитного счета депо и осуществления операций по транзитному счету депо» и требованием пункта 1.2. выше указанного Приказа ООО «Финком» приняло решение внести дополнения. А так же внести изменения в связи изменением названия должности единоличного исполнительного органа и выдачи ООО «Финком» лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности без ограничения срока действия № 177-11499-000100 от «14» августа 2008 года.

**Текст изменений и дополнений:**

**1. в пункте 1.1. изменить номер лицензии и дату ее выдачи - № 177-11499-000100 от «14» августа 2008 года.**

**2. Текст пункта 1.3. сместить на одну нумерацию ниже, а пункт 1.3. изложить в следующей редакции:** Общество также совмещает депозитарную деятельность с деятельностью специализированного депозитария и имеет соответствующую лицензию.

**3. Текст пункта 1.5. сместить на одну нумерацию ниже, а пункт 1.5. изложить в следующей редакции:** 1.5. Настоящий Регламент в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 17 июля 2008 г. N 08-29/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и условиях открытия транзитного счета депо и осуществления операций по транзитному счету депо» устанавливает порядок открытия, осуществления операций и иных действий по транзитному счету депо, и является неотъемлемой частью соответствующих договоров транзитного счета депо заключаемых специализированным депозитарием и управляющей компанией.

**4. Текст пункта 1.4. перенести в пункт 1.6. и заменить «Генеральный директор» на «Директор».**

**5. Раздел 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ дополнить следующими терминами:**

*Счет депо «ценные бумаги неустановленных лиц»* - счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, зачисленные на счет номинального держателя Депозитария в реестре или на междепозитарный счет Депозитария в другой депозитарии, но по которым не представляется возможным определить лицо, которому указанные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

*Субсчет депо* – счет, открываемый лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

**Транзитный счет депо** – счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, открывается на имя управляющей компании без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

**6. В пункт 9.1.1.7. добавить следующий текст:**

«- нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.»

**7. Начиная с 10 раздела заместить нумерацию на одну единицу и соответственно изменить нумерацию разделов с 10 по 18. В разделе 10 изложить следующие дополнения:**

**«10. ТРАНЗИТНЫЙ СЧЕТ ДЕПО.**

**10.1. Общие положения.**

10.1.1. Транзитный счет депо открывается на имя управляющей компании без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

10.1.2. Для каждого паевого фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги, между специализированным депозитарием и управляющей компанией заключается отдельный договор и открывается отдельный транзитный счет депо.

10.1.3. Все ценные бумаги, зачисляемые на транзитный счет, должны быть зачислены на субсчета депо, открываемые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

**10.2. Открытие субсчета депо.**

Субсчет депо открывается лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при условии предоставления управляющей компанией в специализированный депозитарий следующей информации в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев (форма Приложения № 33, 34):

- 1) фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица;
- 2) вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН));
- 3) место проживания или регистрации (место нахождения);
- 4) адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- 5) реквизиты счета (счетов) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счета (счетов) депо (номер депозитарного договора, наименование депозитария, номер междепозитарного договора, наименование депозитария) для возврата ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, и на основании поручения управляющей компании, а также копии заявки на приобретение инвестиционных паев, при условии поступления указанных ценных бумаг специализированному депозитарию на счет номинального держателя.

**10.3.** При поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый специализированному депозитарию в реестре именных ценных бумаг (в ином депозитарии) и отсутствия у специализированного депозитария основания для открытия субсчета депо такие ценные бумаги должны быть зачислены на счет депо «ценные бумаги неустановленных лиц». В случае если на день, предшествующий включению имущества в состав паевого

инвестиционного фонда, ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев этого фонда, не зачислены на транзитный счет депо, специализированный депозитарий обязан осуществить все необходимые действия для перевода указанных ценных бумаг на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

**10.4.** В случае поступления ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда, на счет депо, открытый специализированному депозитарию как номинальному держателю, иных, чем ценные бумаги, указанные в копии заявки на приобретение инвестиционных паев, такие ценные бумаги должны быть зачислены на счет депо «ценные бумаги неустановленных лиц», о чем специализированный депозитарий не позднее рабочего дня следующего за днем зачисления сообщает управляющей компании, путем направления Отчета о выполнении депозитарной операции.

**10.5.** Специализированный депозитарий обязан направить уведомление об открытии субсчета депо и зачислении на него ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

### **10.6. Операции по транзитному счету депо и субсчетам депо.**

10.6.1. При зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на субсчет депо, специализированный депозитарий без поручения управляющей компании производит блокирование операций по списанию и (или) обременению ценных бумаг по этому субсчету депо, за исключением осуществления операций по списанию ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

10.6.2. Специализированный депозитарий вносит по субсчету депо изменения информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, на основании представленных управляющей компании сведений об изменении информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, с приложением копии заявления этого лица. Специализированный депозитарий обязан направить уведомление об изменении информации по субсчету депо в отношении лица, которому открыт субсчет депо, управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

10.6.3. Специализированный депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава - исполнителя, и (или) решения уполномоченного государственного органа об аресте имущества. Специализированный депозитарий обязан направить уведомление об аресте ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции. Снятие блокирования, установленного в соответствии с настоящим пунктом, производится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов государственных органов, являющихся основанием для списания ценных бумаг с субсчета депо.

10.6.4. Списание ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев, осуществляется специализированным депозитарием на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава - исполнителя. Специализированный депозитарий обязан направить уведомление о списании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции списания ценных бумаг.

10.6.5. Специализированный депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, свидетельства о смерти, вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим. Специализированный депозитарий обязан направить уведомление о блокировании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также, в случае осуществления блокирования на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, - соответствующему лицу не позднее следующего рабочего дня после проведения операции блокирования ценных бумаг.

10.6.6. В случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, специализированный депозитарий на основании поручения управляющей компании:

- открывает субсчет депо юридическому лицу - правопреемнику;

- переводит ценные бумаги с субсчета депо юридического лица - правопреемника на субсчет депо юридического лица - правопреемника.

К поручению управляющей компании должны быть приложены заявление юридического лица - правопреемника (при выделении), заявление юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении), выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), а также документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

10.6.7. В случае проведения конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, депозитарий проводит операцию конвертации ценных бумаг в порядке, установленном Регламентом.

Специализированный депозитарий обязан направить уведомление о конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации ценных бумаг.

10.6.8. Специализированный депозитарий обязан:

1) по требованию управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, в порядке и на условиях, установленных договором об открытии транзитного счета депо, предоставлять ей выписки и отчеты по транзитному счету депо, а также по субсчетам депо в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего требования;

2) предоставлять лицу, которому открыт субсчет депо, выписки о состоянии субсчета депо, открытого данному лицу, выписки об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, а также отчеты об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

10.6.9. В случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, ценные бумаги которого переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, специализированный депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором специализированному депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

10.6.10. В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, специализированный депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором специализированному депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской

Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги. При этом специализированный депозитарий в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает специальный депозитарный счет, открытый специализированному депозитарию в кредитной организации.

10.6.11. При формировании паевого инвестиционного фонда специализированный депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда списывает ценные бумаги с транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо, открытый управляющей компании как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом. Указанная операция производится специализированным депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.

Специализированный депозитарий обязан направить уведомление о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

10.6.12. В случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, специализированный депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществляет необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц.

Специализированный депозитарий обязан направить уведомление о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

10.6.13. Ценные бумаги, заблокированные на субсчете депо по требованию уполномоченных государственных органов и (или) в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не подлежат включению в состав паевого инвестиционного фонда.»

## **8. Дополнить УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ) ООО «ФИНКОМ» следующими приложениями:**

Приложение № 20а. Отчет о выполнении депозитарной операции изменение анкетных данных/информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо.

Приложение № 20б. Уведомление об аресте/блокировании ценных бумаг.

Приложение №33 Информационное сообщение в отношении физического лица (передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев).

Приложение №34 Информационное сообщение в отношении юридического лица, ПБОЮЛ, иных не физических лиц (передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев).