

**Утверждено
Решением №1 от «10» февраля 2009 г.
Единственного участника
ООО «Финком»**

Подпись участника:

_____ /Миронов Радислав Михайлович/

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)
ООО «ФИНКОМ»**

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения.	4
2.	Термины и определения.	4
3.	Объекты депозитарной деятельности.	8
4.	Основные депозитарные услуги.	9
5.	Сопутствующие депозитарные услуги.	9
6.	Взаимоотношения Депозитария с депонентами, их уполномоченными представителями и третьими лицами.	10
7.	Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания Депозитарием выпусков ценных бумаг.	12
8.	Депозитарные операции, сроки и основания для их проведения.	14
9.	Порядок выполнения депозитарных операций.	18
10.	Транзитный счет депо.	32
11.	Порядок и сроки предоставления депонентам отчетов о проведенных операциях, выписок со счетов депо и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.	35
12.	Порядок и сроки проведения сверки данных по ценным бумагам, учитываемым на междепозитарном счете.	37
13.	Процедура получения информации о владельцах ценных бумаг	37
14.	Содействие владельцам в реализации прав на ценные бумаги.	38
15.	Порядок предъявления жалоб и заявлений.	38
16.	Порядок взаиморасчетов. Тарифы депозитария	40
17.	Взаимодействие при прекращении депозитарной деятельности.	40
18.	Меры конфиденциальности, безопасности и защиты информации.	41
19.	Контроль депозитарной деятельности.	42
	Образцы документов, которые Депоненты должны заполнять и получать на руки (Приложение 1 - 34)	
1.	Анкета депонента юридического лица	43
2.	Анкета депонента физического лица	45
2а.	Анкета депонента индивидуального предпринимателя	46
3.	Анкета попечителя счета депо	48
4.	Анкета счета депо депонента	50
5.	Анкета выпуска ценных бумаг	51
6.	Поручение на открытие счета депо	52
7.	Поручение на открытие счета депо в стороннем депозитарии или регистраторе	53
8.	Поручение на закрытие счета депо	54
9.	Поручение на назначение полномочий оператора/попечителя/распорядителя счета депо	55
10.	Поручение на назначение ООО «Финком» оператором счета депо	56
11.	Поручение на отмену полномочий оператора/попечителя/распорядителя счета депо	57
12.	Поручение на отмену поручения депо	58

13.	Поручение на инвентарную депозитарную операцию	59
14.	Поручение на депозитарную операции по итогам торговой сессии (Поручение на инвентарную депозитарную операцию).	60
15.	Поручение на блокировку ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг	61
16.	Поручение на обременение/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	62
17.	Поручение на получение выписки по счету депо	63
18.	Поручение на предоставление информации	64
19.	Отчет об открытии счета депо (Пассивного)	65
19а.	Отчет об открытии счета депо (Активного)	66
20.	Отчет о выполнении депозитарной операции (Закрытие счета депо)	67
20а.	Отчет о выполнении депозитарной операции изменение анкетных данных/информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо.	68
20б.	Уведомление об аресте/блокировании ценных бумаг.	69
21.	Отчет о выполнении депозитарной операции Зачисление	70
22.	Отчет о выполнении депозитарной операции Списание	71
23.	Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам	72
24.	Выписка по состоянию на дату	73
25.	Выписка по состоянию на дату (нулевая)	74
26.	Выписка за период (с разбивкой по операциям)	75
27.	Выписка по оборотам за период (с вх./исх.остатками)	76
28.	Информация о состоянии портфеля депонента	77
29.	Отчет Депозитария на жалобу/запрос Депонента	78
30.	Внутреннее распоряжение на осуществление технической операции	79
31.	Доверенность на право получения дохода	80
32.	Анкета оператора счета депо	81
33.	Информационное сообщение в отношении физического лица (передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев).	83
34.	Информационное сообщение в отношении юридического лица, ПБОЮЛ, иных не физических лиц (передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев).	84

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ООО «Финком» (далее – Общество) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-11499-000100 от «14» августа 2008 года, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам (далее – ФСФР России), и в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных правовых актов ФСФР России и Стандартов деятельности саморегулируемых организаций.

1.2. Общество совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами. Депозитарная деятельность осуществляется отдельным подразделением Общества – Депозитарным отделом (далее - Депозитарий), для которого указанная деятельность является исключительной.

1.3. Общество также совмещает депозитарную деятельность с деятельностью специализированного депозитария и имеет соответствующую лицензию.

1.4. Настоящий Клиентский регламент (далее – Регламент) устанавливает порядок взаимодействия Депозитария с депонентами, их уполномоченными представителями и третьими лицами, и является неотъемлемой частью депозитарного договора с депонентом, междепозитарного договора, договора с попечителем счета депо и других, аналогичных по содержанию договоров.

1.5. Настоящий Регламент в соответствии с приказ 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.

1.6. Ответственность за организацию депозитарной деятельности в Обществе несет Директор.

1.7. Ответственность за результаты депозитарной деятельности в Обществе несет руководитель Депозитария.

1.8. Депозитарий имеет право вносить в настоящий Регламент изменения и дополнения, а также принимать Регламент в новой редакции. В случае внесения изменений и дополнений в настоящий Регламент Депозитарий обязан известить об этом депонентов не позднее, чем за 10 дней до вступления их в силу. Уведомление осуществляется путем размещения в сети Internet на официальном WEB-сайте Общества по адресу www.fin-com.ru. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Общества.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Активный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся в едином месте хранения.

Аналитический счет депо - счет депо, открываемый в депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного Депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

Аннулирование ценных бумаг - аннулирование эмитентом прав, вытекающих из владения данными ценными бумагами, с одновременным уменьшением уставного капитала.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма 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. Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец ценных бумаг (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.

Вышестоящий депозитарий – депозитарий, который оказывает другому Депозитарию (Депозитарию-депоненту) депозитарные услуги в отношении ценных бумаг его клиентов на основании договора о междепозитарных отношениях.

Внутренний регламент – совокупность внутренних документов, разработанных Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов ФСФР России, законодательства РФ и утвержденных в установленном в Обществе порядке.

Глобальные операции - операции, проводимые эмитентом над выпуском ценных бумаг и связанные с изменением формы и состояния прав, закрепляемых ценной бумагой. К Глобальным операциям относятся дробление, консолидация, конвертация и аннулирование.

Депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также осуществление операций по переходу прав собственности на ценные бумаги и содействие в реализации прав владельцев, закрепленных ценными бумагами, депонируемыми в Депозитории.

Депозитарий – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление данного вида деятельности, а также отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Депозитарий-депонент – юридическое лицо, пользующееся услугами вышестоящего депозитария по хранению и/или учету прав на ценные бумаги своих депонентов на основании договора о междепозитарных отношениях.

Депозитарный договор (Договор счета депо) – договор между Депозитарием и Депонентом, предметом которого является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов/бланков ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету, а также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

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

Депонент - физическое или юридическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, на основании которого последний оказывает Депоненту услуги по хранению сертификатов/бланков ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги. Депонентом также может быть Банк или его филиал (подразделение), учитывающий ценные бумаги, принадлежащие Банку на праве собственности, ином вещном праве, а также переданные Банку в доверительное управление или для осуществления иных операций. Депонентом может также быть Залогодержатель, Доверительный управляющий, Эмитент, а также другой депозитарий.

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

Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – форма выпуска ценных бумаг, при которой все сертификаты (сертификат) подлежат обязательному хранению в депозитариях и не выдаются на руки владельцам.

Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – документарная форма выпуска ценных бумаг, при которой сертификаты могут выдаваться на руки по требованию владельца.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

Дробление - увеличение общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным пропорциональным уменьшением номинала ценных бумаг.

Закрытый способ учета ценных бумаг – способ учета ценных бумаг в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции.

Инициатором операции может быть депонент, оператор счета депо, попечитель счета депо, распорядитель счёта депо, лицо, уполномоченное депонентом, должностное лицо Организации, структурным подразделением которой является Депозитарий, уполномоченные государственные органы, действующие в соответствии с законодательством РФ.

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.

Конвертация - преобразование ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории, производящееся по решению уполномоченного органа управления эмитента.

Консолидация - уменьшение общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным пропорциональным увеличением номинала ценных бумаг.

Клиентский регламент – утвержденный в установленном порядке в Обществе, осуществляющем депозитарную деятельность, документ, содержащий образцы документов и другие обязательные правила и сведения, установленные для взаимодействия Депозитария и депонента.

Лицевой счет депо – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета. На нем учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Маркированный способ учета ценных бумаг – способ учета ценных бумаг в Депозитарии, при котором депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг, указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и/или удостоверяющих их сертификатов.

Место хранения – хранилище Депозитария или внешнее хранилище, в которых находятся сертификаты ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, а также система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или вышестоящий депозитарий, в которых Депозитария открыты лицевой счет номинального держателя или междепозитарный счет депо.

Междепозитарный счет депо – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных Депозитарием-депонентом, на хранение вышестоящему депозитария. На данном счете депо учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью Депозитария-депонента, а учитываемые им в пользу своих депонентов на их счетах депо.

Оператор счета депо - юридическое лицо, не являющееся Депонентом, но имеющее право на основании зарегистрированного в Депозитарии договора оператора с Депонентом или поручения Депонента оператору отдавать поручения на выполнение депозитарных операций по счету депо Депонента в рамках установленных договором или поручением Депонента полномочий.

Открытый способ учета ценных бумаг – способ учета ценных бумаг в Депозитарии, при котором депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг определенного выпуска и эмитента, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Операционный день - промежуток времени в течение рабочего дня, в период которого принимаются к исполнению и исполняются поручения депо.

Поручение – документ, подписанный инициатором депозитарной операции и переданный в Депозитарий и содержащий ясное и недвусмысленное указание осуществить депозитарную операцию или группу взаимосвязанных операций. Поручение на исполнение операций должно быть документом в бумажной и/или электронной форме.

Пассивный счет депо - счет депо, предназначенный для учета прав Депонента на ценные бумаги, помещенные им на хранение в Депозитарий.

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

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

Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное депонентом, попечителем счета или оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

Раздел счета депо - совокупность лицевых счетов депо, возможные операции с которыми и/или способы их исполнения регламентируются одним и тем же документом. Открытие раздела счета депо производится внутри счета депо на основании распоряжения.

Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих требований, предусмотренных Условиями.

Допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение 6 (шести) месяцев с ним не проводилось операций.

Не может быть закрыт раздел счета депо, к которому отнесены незакрытые лицевые счета.

Депозитарий вправе открывать разделы счета депо внутри ранее открытых разделов.

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

Регистратор (реестродержатель) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, самостоятельно ведущий свой реестр владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

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, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему, и не являющиеся собственностью доверительного управляющего. Доверительный управляющий вправе объединить находящиеся в его управлении ценные бумаги, принадлежащие различным

учредителям управления. Для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление, доверительному управляющему может быть открыто в Депозитарии несколько счетов доверительного управляющего.

Счет депо залогодержателя – счет, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору залога залогодержателю и не являющиеся собственностью залогодержателя.

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

Счёт депо депонента - обобщающее понятие счёта депо, открытого депозитарием в соответствии с депозитарным договором.

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.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги – документ, выпускаемый эмитентом, и удостоверяющий совокупность прав, на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

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.

Уполномоченный представитель:

- должностное лицо депонента (попечителя, оператора счета, распорядителя) – юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени депонента (попечителя, оператора счета, распорядителя) без доверенности;
- лицо, уполномоченное депонентом (попечителем, оператором счета, распорядителем), совершать действия с ценными бумагами от его имени и на основании доверенности;
- законный представитель депонента в соответствии со ст. 28-29 ГК РФ – родители, усыновители, опекуны, попечитель;
- должностное лицо уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных органов), которое в соответствии с законодательством РФ вправе требовать от Депозитария Общества исполнения определенных операций.

Учетные регистры Депозитария – материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.

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

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

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

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

Термины и определения, используемые в настоящем Клиентском регламенте 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 депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, другими нормативными правовыми актами РФ по рынку ценных бумаг.

3. ОБЪЕКТЫ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

3.2. Объектом депозитарной деятельности могут являться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска: бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением, документарные без обязательного централизованного хранения. Объектами депозитарной деятельности могут являться, также, неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством РФ формы и порядка.

4. ОСНОВНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

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

4.1.1. Осуществляет учет и удостоверение прав на ценные бумаги, учет и удостоверение передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами.

4.1.2. Открывает и ведет отдельные счета депо.

4.1.3. Предпринимает все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге:

- получает от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг депонентов, и передает их депонентам в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором;
- передает эмитенту или регистратору информацию и документы от депонентов в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором;
- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает эмитенту или регистратору или вышестоящему депозитарию все сведения о депонентах и о ценных бумагах депонентов, необходимые для реализации прав владельцев на получение доходов по ценным бумагам, на участие в общих собраниях акционеров и иных прав.

4.1.4. Передает эмитенту или регистратору сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах депонентов в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

4.1.5. Обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

4.1.6. В случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет эмитенту или регистратору сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж по предъявлению.

4.2. Осуществляет любые, предусмотренные Клиентским регламентом Депозитария и действующим законодательством РФ, операции по счетам депо депонентов.

4.3. Депозитарий оказывает свои услуги на основании заключаемых депозитарных договоров (договоров о междепозитарных отношениях), определяющих порядок оказания Депозитарием услуг депоненту в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария. Депозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) определяет набор услуг, предоставляемых конкретным депонентам Депозитария, а также порядок и размеры оплаты этих услуг.

5. СОПУТСТВУЮЩИЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

5.1. Депозитарий вправе по договору с депонентом оказывать ему сопутствующие услуги, включая:

5.1.1. 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.

5.1.2. Ведение в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами валютных и мультивалютных счетов депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам.

5.1.3. Проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность.

5.1.4. Инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг.

5.1.5. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов.

5.1.6. По поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров.

5.1.7. Предоставление депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске, выбывших из владения собственников, обладателей иных вещных прав помимо их воли – в случае, если такой факт установлен в порядке и в соответствии с законом.

5.1.8. Выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий.

5.1.9. Предоставление депонентам имеющих в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента.

5.1.10. Предоставление депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг.

5.1.11. Содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам.

5.1.12. Организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем.

5.1.13. 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.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

6.1. Депозитарный договор (договор счета депо)

6.1.1. Депозитарий оказывает услуги депонентам на основании заключаемых с ними депозитарных договоров, определяющих порядок оказания Депозитарием услуг депоненту, в соответствии с настоящим Клиентским регламентом.

6.1.2. Договор заключается в письменной форме. Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием депоненту услуг предусмотренных п.4 и п.5 «Клиентского регламента» .

6.1.3. Заключение депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги. При заключении депозитарного договора от депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

6.2. Договор о междепозитарных отношениях

6.2.1. В случае, если депонентом Депозитария является другой Депозитарий, между ними заключается договор о междепозитарных отношениях.

6.2.2. Депозитарий осуществляет учет и удостоверение прав на ценные бумаги депонентов депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

6.2.3. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени может существовать только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги.

6.2.4. Депозитарии, установившие на основании договора междепозитарные отношения, обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам депонентов.

6.3. Договор с попечителем счета депо

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

6.3.2. Попечитель счета обязан:

- передавать депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения депо депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых попечителем счета в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по счетам депо депонента, попечителем счета которых он является,

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

6.3.4. Попечитель счета действует от имени депонента на основании договора, заключаемого между ними и доверенности выданной Депонентом. При наличии попечителя счета депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения.

6.3.5. Депонент передает Депозитарию поручение на внесение данных о попечителе счета после заключения договора с попечителем счета. Указанное поручение может быть передано Депозитарию через попечителя счета депо.

6.3.6. Каждое поручение, передаваемое попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное депонентом попечителю счета.

6.3.7. У счета депо не может быть более одного попечителя счета.

6.3.8. В случае приостановления действия/аннулирования у Попечителя счета депо лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, Депозитарий письменно уведомляет об этом Депонента и приостанавливает операции по счету депо до назначения нового Попечителя счета депо и/или до получения от Депонента соответствующих поручений в отношении ценных бумаг.

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

- в установленном действующим законодательством порядке отозвать доверенность, выданную Депонентом Попечителю счета депо;
- письменно известить Депозитарий о прекращении полномочий Попечителя счета депо с указанием даты прекращения таких полномочий.

6.4. Оператор счета.

6.4.1. Депонент может передавать полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо оператору счета депо (форма приложения № 9).

6.4.2. При наличии Оператора, Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитария на выполнение депозитарных операций.

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

6.4.4. В случае перевода ценных бумаг на раздел счета депо «Торговый» оператор к этому разделу назначается в обязательном порядке.

6.4.5. Оператором по разделу счета депо «Торговый» может быть только аккредитованный на соответствующей бирже участник торгов.

6.4.6. Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Клиента (депонента), осуществляется путем выдачи соответствующего распоряжения о назначении оператора счета (раздела счета)

6.4.7. Депозитарий не несет ответственность перед Клиентом (депонентом) за действия оператора счета, совершенные в рамках его полномочий.

6.4.8. Клиент (депонент) Депозитария, являющийся одновременно клиентом данного юридического лица, осуществляющего иную профессиональную деятельность, в целях скорой реализации прав по ценным бумагам, вправе назначить оператором своего счета депо либо раздела счета депо само юридическое лицо.

6.5. Распорядитель счета.

6.5.1. Распорядителем счета (раздела счета) является физическое лицо (уполномоченный сотрудник депонента, оператора или попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать документы, инициирующее проведение операций по счету депо депонента.

6.5.2. Распорядитель счета может быть назначен по счету депо или разделу счета депо.

6.5.3. Назначение распорядителя счета осуществляется путем выдачи доверенности на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо и поручения на назначение распорядителя счета.

6.5.4. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

6.6. Уполномоченный представитель

6.6.1. Уполномоченным представителем депонента является физическое лицо, которое действует от имени депонента без доверенности в соответствии с действующим законодательством, учредительными документами либо на основании доверенности.

6.6.2. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством, в ней указываются полномочия представителя и срок действия этих полномочий.

6.7. Взаимоотношения Депозитария и Регистратора

6.7.1. При взаимодействии с регистратором Депозитарий по именованным ценным бумагам выполняет функции номинального держателя ценных бумаг.

6.7.2. Для составления реестра акционеров регистратор направляет Депозитарию, как номинальному держателю, зарегистрированному в данном реестре, требование на предоставление списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем на определенную дату. Депозитарий обязан направить требуемые данные в адрес регистратора в течение семи дней с момента получения требования.

7. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием.

7.1.1. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится Анкета выпуска.

7.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может быть:

- Депозитарий;
- депонент;
- эмитент данного выпуска.

7.1.3. Для инициации процедуры приема ценных бумаг на обслуживание инициатор подает в Депозитарий поручение с указанием реквизитов выпуска ценных бумаг. Если инициатором является Депозитарий, то составляется служебное поручение на прием выпуска на обслуживание.

7.1.4. Основанием для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий является 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:

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

При принятии 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 иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами, международными и российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

7.1.5. Решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается распоряжением руководителя Депозитария.

7.1.6. На основании распоряжения о приеме на обслуживание, Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в Анкету выпуска и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

7.1.7. Депозитарий вправе отказать лицу, иницирующему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание с указанием причины отказа.

7.1.8. Депозитарий не вправе производить прием ценных бумаг на обслуживание, если:

- ценные бумаги не прошли установленную процедуру государственной регистрации;
- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитарии;
- по данному выпуску ценных бумаг получено предписание о приостановлении операций или получено уведомление о приостановлении операций;

- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа, либо решениями саморегулируемых организаций, членом которых является Депозитарий;
- в случае если у Депозитария возникли сомнения в подлинности сертификатов ценных бумаг;
- в случае если отсутствует законодательная основа для депозитарного учета конкретного вида неэмиссионных ценных бумаг;

Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.

7.2. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг

7.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится по следующим основаниям:

- истечения срока обращения выпуска ценных бумаг и/или их погашения;
- принятия регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска.
- принятия регулирующим органом решения об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;
- по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;
- по инициативе Депозитария;
- в случае аннулирования или приостановления действия лицензии Депозитария.

7.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на счете депо депонента.

7.2.3. Решение о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается распоряжением руководителя Депозитария.

7.2.4. На основании распоряжения/приказа о прекращении обслуживания, Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

7.2.5. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета.

8. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, СРОКИ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

8.1. Перечень депозитарных операций

8.1.1. Различают следующие основные классы депозитарных операций:

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

8.1.2. ***Инвентарные операции*** – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;

- перевод ценных бумаг на счете депо депонента;
- внутривозитарный перевод ценных бумаг;
- исправление ошибочных операций.

8.1.3. **Административные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах.

К административным операциям относятся:

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

8.1.4. **Информационные операции** – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование уведомления об исполнении операции;
- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование выписки об операциях по счету депо депонента за определенный период.

8.1.5. **Комплексные операции** – депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов: инвентарные, административные, информационные.

К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами;
- замена предмета залога.

8.1.6. **Глобальные операции** – депозитарные операции, связанные с конкретным выпуском ценных бумаг и изменяющие состояние всех или части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- дробление и консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- зачисление дополнительного выпуска ценных бумаг, размещаемого путем распределения среди акционеров;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по решению регулирующего органа.

8.2. Основания для проведения депозитарных операций

8.2.1. Основанием для проведения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий.

8.2.2. В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

клиентские – инициатором является депонент или уполномоченное им лицо (оператор, попечитель счета);

служебные – инициатором является должностное лицо Депозитария, Организации;

официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;

глобальные – инициатором является эмитент или регистратор действующие по поручению эмитента (в случае, если Депозитарий на основании договора с эмитентом осуществляет централизованное хранение ценных бумаг одного или нескольких выпусков).

8.2.3. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения уполномоченных государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п.

8.2.4. Депозитарий проводит операции по счетам депо депонентов на основании служебных поручений при проведении эмитентом корпоративных действий, не требующих согласования с владельцами ценных бумаг. Необходимым условием проведения таких операций является наличие в Депозитарии подтверждения о проведении соответствующей операции по счету номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или по междепозитарному счету депо в вышестоящем депозитарии.

8.2.5. Поручение на исполнение операции должно быть документом в бумажной и/или электронной форме, составленное в соответствии с установленными Депозитарием требованиями. В бумажной форме поручения предоставляются в Депозитарий в двух экземплярах.

8.2.6. Прием в качестве поручений документов в электронной форме осуществляется на основании заключенного между Депозитарием и депонентом Соглашения об организации использования средств обеспечения авторства и подлинности электронных документов при электронном документообороте.

8.2.7. Если для передачи поручения в форме электронного сообщения используется не сертифицированное соответствующим Федеральным регулирующим органом власти программное обеспечение, электронное сообщение должно в последующем сопровождаться документом в бумажной форме.

8.2.8. Прием документов, указанных в п.9.1.1. в факсимильной форме допускается в случае заключения соглашения об обмене факсовыми копиями и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Сроки предоставления оригиналов оговариваются в дополнительном соглашении.

В исключительных случаях (без заключения соглашения об обмене факсовыми копиями) допускается прием поручения по факсу с последующим предоставлением оригинала поручения в течение двух рабочих дней.

8.2.9. Поручение, выполненное в виде документа в бумажной форме, может быть передано в Депозитарий:

- инициатором депозитарной операции (при наличии документа, удостоверяющего личность);
- лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов (при наличии документа, удостоверяющего личность);
- оператором, назначенным в соответствии с п.6.4;
- попечитель счета депо.

8.2.10. При наличии у счета депо попечителя, поручения по счету депо принимаются только от попечителя.

8.2.11. По итогам биржевых торгов в Депозитарий предоставляется сводное поручение депо, содержащее данные обо всех клиентах попечителя счёта (оператора счёта), проводивших операции в данный торговый день, отдельно по операциям списания и зачисления. Сводное поручение предоставляется отдельно по каждому организатору торгов.

8.2.12. При наличии у счета депо попечителя и оператора существует следующий порядок предоставления информации:

8.2.12.1. Оператор предоставляет попечителю данные об исполненных клиентских поручениях в результате сделок, совершенных оператором на торговой сессии на бирже.

8.2.12.2. Оператор предоставляет попечителю данные в виде сводного поручения, форма которого определяется договором между попечителем счета и оператором счета. Сводное

поручение содержит данные в отношении каждого клиента по каждому выпуску ценных бумаг, купленных или проданных оператором по клиентскому поручению.

8.2.12.3. Оператор передает попечителю сводные поручения не позднее дня, следующего за днем совершения сделок на бирже.

8.2.12.4. Порядок взаимодействия попечителя и оператора счета определяется договором, заключаемым между попечителем и оператором счета депо.

8.2.13. В случае, если попечитель счета депо и оператор счета депо одно юридическое лицо, функции оператора счета в отношении раздела счета депо «Торговый» выполняет попечитель счета.

8.2.14. В случае, если к счету депо не назначен попечитель счета, а оператором по счету депо является Общество, поручения, составленные по итогам биржевых торгов по разделу счета депо «Торговый» составляются и подписываются уполномоченными сотрудниками подразделения внутреннего учета Общества.

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

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующем договору с конкретным депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Клиентским регламентом Депозитария;
- поручение подписано лицом, не имеющим полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Клиентского регламента Депозитария;
- не предоставлены все документы, помимо поручения, необходимые для проведения данной депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария или действующим законодательством РФ;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария.

8.2.16. В случае приема поручения к исполнению оно регистрируется в Журнале принятых поручений. Поручению присваивается уникальный номер, который используется при отмене поручения или запросе повторных уведомлений о его исполнении.

В случае приема поручения в электронной форме, инициатору операции высылается уведомление о приеме поручения, акт приема документов. Акт формируется в конце операционного дня и включает в себя все документы полученные за день.

8.2.17. При приеме поручения Депозитарий подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения в письменной форме.

8.2.18. Депозитарий может отказать в исполнении поручения по следующим основаниям:

- полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Клиентскому регламенту Депозитария;
- не предоставлены все документы, помимо поручения, необходимые для проведения данной депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария или действующим законодательством РФ;

- предоставленные документы не содержат всей необходимой информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в материалах депозитарного учета в отношении данного депонента или участвующих в операции ценных бумаг;
- поручение на исполнение инвентарной или комплексной операции, составной частью которой является инвентарная операция, подано в отношении ценных бумаг, операции с которыми блокированы, за исключением поручений на отмену блокирования;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- количество ценных бумаг, указанных в поручении или ином документе, являющимся основанием для проведения операции, результатом которой явится уменьшение количества ценных бумаг на счете депо, в отношении которого подано поручение, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на этом счете к моменту проведения операции.

8.2.19. Прием поручений и иных документов осуществляется с 9-00 до 17-30 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

8.3. Сроки выполнения депозитарных операций, составления отчета об исполнении депозитарной операции и передачи отчета.

(Срок исчисляется только рабочими днями Депозитария)

8.3.1.Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.

8.3.2.Сроки выполнения инвентарных операций:

-прием на хранение и учет ценных бумаг при зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре - T+1, где T - день получения Депозитарием от реестродержателя движения по своему счету (выписки);

-прием на учет ценных бумаг при их зачислении на междепозитарный счет депо Депозитария в другом депозитарии - T+1, где T - день получения Депозитарием отчета из другого депозитария, подтверждающего зачисление ценных бумаг на междепозитарный счет депо;

снятие с хранения и учета ценных бумаг при их списании со счета номинального держателя Депозитария в реестре - T+1+N+1, где T - день передачи в Депозитарий поручения от Клиента (депонента) на поставку ценных бумаг, T+1 - день направления регистратору (трансфер-агенту) передаточного распоряжения, N - время, в течение которого регистратор (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарии уведомление о списании ценных бумаг со счета номинального держателя;

-снятие с учета ценных бумаг при их списании с междепозитарного счета Депозитария, открытого в другом депозитарии - T+1+N+1, где T - день передачи в Депозитарий поручения от Клиента (депонента) на поставку ценных бумаг, T+1 - день направления поручения другому депозитарии, N - время, в течение которого другой депозитарий исполнил поручение и предоставил выписку о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо;

-перевод ценных бумаг внутри Депозитария, перевод ценных бумаг между разделами счета депо - T+1, где T - день передачи в Депозитарий поручения Клиента (депонента) на внутридепозитарное перечисление ценных бумаг

Списание и зачисление инвестиционных паев по счетам депо осуществляются в день - N, где N - день внесения соответствующей записи по лицевому счету номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Инвентарные операции могут исполняться при наступлении определенных условий, указанных в поручении (Поручение с Условием).

8.3.3. Срок выполнения административных, информационных, комплексных и глобальных операций не более трех дней после получения всех необходимых документов.

8.3.4. Составление отчетов осуществляется Депозитарием в день выполнения такой депозитарной операции.

8.3.5. Передача (предоставление) отчета об исполнении операции Клиенту (депоненту) может осуществляться на следующий день по составлении такого отчета по первому требованию Клиента (депонента) по месту нахождения Депозитария. Невостребованные Клиентом (депонентом) отчеты направляются в его адрес, указанный в Анкете Клиента (депонента), заказным письмом по окончании календарного месяца.

Раздел 9. Порядок выполнения депозитарных операций

9.1. Административные операции.

9.1.1. Открытие счета депо.

Содержание операции: Операция по открытию счета депо Клиента (депонента) представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Клиенте (депоненте), позволяющей осуществлять операции.

9.1.1.1. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно в Операционном регламенте и иных внутренних документах, принятых в соответствии с ним.

Для открытия счета депо Заявитель предоставляет в Депозитарий следующие документы:

9.1.1.2. В случае если Заявитель является юридическим лицом:

- поручение на открытие счета депо;
- нотариально заверенную копию Учредительных документов с изменениями и дополнениями, зарегистрированными уполномоченным государственным органом;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, - заверенные нотариально или государственным регистрирующим органом: копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (при наличии) и копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002;
- для юридических лиц, зарегистрированных 01.07.2002 и позднее, - заверенную нотариально или государственным регистрирующим органом копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (для профессиональных участников);
- нотариально заверенную банковскую карточку (или ее нотариально заверенную копию) с образцами подписей и оттиска печати;
- заверенную нотариально или юридическим лицом копию документа о назначении/избрании единоличного исполнительного органа юридического лица;
- нотариально заверенную копию письма о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации с ЦБ РФ (для кредитных организаций);
- Анкету Клиента (депонента), заполненную по форме Депозитария;
- оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия уполномоченного лица Заявителя;
- удостоверенные образцы подписей уполномоченного лица Заявителя.

Для открытия счета депо филиалу юридического лица, филиал дополнительно предоставляет в Депозитарий:

- нотариально заверенную копию Положения о филиале;
- нотариально заверенную копию доверенности на руководителя филиала;
- оригинал или нотариально заверенную копию разрешения юридического лица на открытие счета депо филиалу, если такое право прямо не оговорено в Положении о филиале и доверенности на руководителя филиала.

9.1.1.3. В случае, если Заявитель является индивидуальным предпринимателем:

- поручение на открытие счета депо;
- нотариально заверенную или заверенную государственным регистрирующим органом копию Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, зарегистрированного 01.01.2004 и позднее, или копию Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004;
- Анкету Клиента (депонента), заполненную по форме Депозитария;
- удостоверенные образцы подписей уполномоченного лица Заявителя (при наличии).

9.1.1.4. В случае, если Заявитель является физическим лицом:

- поручение на открытие счета депо;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Заявителя;
- Анкету Клиента (депонента), заполненную по форме Депозитария;
- удостоверенные образцы подписей уполномоченного лица Заявителя (при наличии).

9.1.1.5. В случае, если Заявитель юридическое лицо – нерезидент – легализованные или апостилированные (в соответствии с Гаагской конвенцией от 05.10.1961, ратифицированной РФ 31.05.1992) с нотариально заверенным переводом на русский язык:

- поручение на открытие счета депо;
- Анкету Клиента (депонента), заполненную по форме Депозитария;
- копии учредительных документов;
- копию Свидетельства о регистрации (Сертификата об инкорпорации, выписки из Торгового реестра, выписки из Банковского реестра, либо иного документа в соответствии с национальным законодательством);
- копию документа о назначении или выборах руководителя юридического лица – нерезидента (копию Свидетельства о директорах и Секретаре);
- копию Свидетельства об акционерах;
- копию документа, подтверждающего право представителя нерезидента осуществлять юридические действия от имени и по поручению юридического лица – нерезидента;
- копию Свидетельства о зарегистрированном офисе (документ, подтверждающий местонахождение юридического лица – нерезидента);
- нотариально заверенную банковскую карточку (или ее нотариально заверенную копию) с образцами подписей представителей юридического лица – нерезидента и, при наличии печати, с образцом оттиска печати.

9.1.1.6. Порядок открытия междепозитарного счета депо.

При открытии междепозитарного счета депо Заявителем предоставляются документы, перечисленные в пункте 9.1.1.2. и

- нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

9.1.1.7. Порядок открытия счета депо доверительного управляющего.

При открытии счета депо доверительного управляющего Заявителем предоставляются документы, перечисленные в пункте 9.1.1.2. и

в зависимости от вида деятельности:

- нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;
- нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

9.1.1.8. *Порядок открытия счета депо Залогодержателя.*

При открытии счета депо залогодержателя Заявителем предоставляются документы, перечисленные в пункте 9.1.1.2.

9.1.1.9. Документы, представленные Заявителем, подлежат обязательной юридической экспертизе Депозитария с целью определения:

- соответствия представленных документов нормам действующего законодательства;
- надлежащей правоспособности Заявителя;
- полномочий уполномоченного лица (его представителя) и распорядителя счета.

9.1.1.10. Документы, инициирующие открытие раздела счета депо:

- договор между Депозитарием и депонентом;
- договор между Депозитарием и попечителем счета депо;
- поручения инициатора операции.

9.1.1.11. Документы депонента, такие как – нотариально заверенные копии Учредительных документов с изменениями и дополнениями, зарегистрированными уполномоченным государственным органом; нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; копия документа, заверенная организацией о назначении/избрании единоличного исполнительного органа юридического лица и иные документы организации, 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.

9.1.1.12. Копии документов, представляемых Заявителем при открытии счета депо, могут быть заверены ответственным сотрудником Депозитария. В случае заполнения документов в его присутствии, если иной порядок не оговорен в данном документе.

Исходящие документы:

9.1.1.13. При открытии счета депо депоненту предоставляется уведомление об открытии счета депо (форма Приложение № 19)

9.1.2. Закрытие счета депо.

Содержание операции: Операция по закрытию счета депо Клиента (депонента) представляет собой действие по внесению депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций кроме информационных.

9.1.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- при прекращении депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
- по поручению инициатора операции.

В случае отсутствия операций по Клиентскому счету и нулевом остатке на счете в течение одного года Депозитарий уведомляет Клиента (депонента) о закрытии счета депо и расторжении депозитарного договора, при этом отсутствие письменного ответа от Клиента (депонента) с сообщением о пролонгировании операций по счету в течение одного месяца со дня отправки уведомления считается его согласием на закрытие счета депо. В данном случае инициатором операции является администрация депозитария.

9.1.2.2. Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

Основания для операции:

9.1.2.3. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции или заявления Клиента (депонента).

9.1.3. Изменение анкетных данных депонента.

Содержание операции: Операция по изменению анкетных данных Клиента (депонента) представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Клиенте (депоненте) в учетные регистры.

9.1.3.1. При изменении анкетных данных Клиента (депонента) Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Основания для операции:

9.1.3.2. Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

- анкеты Клиента (депонента), содержащей новые анкетные данные;
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных регистрирующим органом или нотариально;
- поручения на изменение анкетных данных.

Исходящие документы:

9.1.3.3. При изменении анкетных данных депоненту предоставляется отчет об исполнении операции.

9.1.4. Назначение попечителя счета депо.

Содержание операции: Операция по назначению попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном попечителем счета депо.

Основание для операции:

9.1.4.1. Назначение попечителя счета депо осуществляется на основании:

- распоряжения о назначении попечителя счета;
- договора между Депозитарием и попечителем счета депо;
- анкеты попечителя счета депо;
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованной нотариально;
- копий Устава попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных регистрирующим органом или нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации попечителя счета депо, засвидетельствованные регистрирующим органом или нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени попечителя счета;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

9.1.5. Отмена полномочий попечителя счета депо.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия попечителя счета депо.

Основание для операции:

9.1.5.1. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании распоряжения инициатора операции;

9.1.6. Назначение оператора счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: Операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном оператором счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

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

- поручения инициатора операции;
- доверенности с указанием перечня полномочий;

- анкеты оператора счета (раздела счета) депо;
- копии Устава оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных регистрирующим органом или нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованные регистрирующим органом или нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени оператора счета (раздела счета) депо;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

9.1.7.Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия оператора счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

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

- поручения инициатора операции, содержащего информацию об отзыве доверенности.

9.1.8. Назначение распорядителя счета депо.

Содержание операции: Операция по назначению распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном распорядителем счета депо.

Основание для операции:

9.1.8.1.Назначение распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- анкеты распорядителя счета депо;
- доверенности, выданной Клиентом (депонентом), попечителем счета депо, оператором счета (раздела счета) депо распорядителю счета депо.

9.1.9.Отмена полномочий распорядителя счета депо.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия распорядителя счета депо.

Основание для операции:

9.1.9.1.Отмена полномочий распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- извещения об отмене выданной доверенности;
- извещения об отмене полномочий попечителя счета депо, в случае назначения распорядителя счета депо попечителем счета депо;
- извещения об отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо, в случае назначения распорядителя счета депо оператором счета (раздела счета) депо;

9.1.10. Отмена поручений по счету депо.

Содержание операции: Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Клиента (депонента) об отмене ранее поданного поручения.

9.1.10.1.Клиент (депонент) может подать поручение об отмене ранее поданного поручения.

9.1.10.2.Не допускается отмена исполненного поручения.

Основание для операции:

9.1.10.3.Отмена поручения осуществляется на основании поручения инициатора операции.

9.2. Инвентарные операции.

9.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет.

Содержание операции: Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Клиента (депонента).

Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещается законом, указом, постановлением или другим актом законодательной власти, или подзаконным актом, определением, приказом суда или постановлением органов предварительного следствия, либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Клиент (депонент);
- существуют сомнения в подлинности или платежности сертификатов ценных бумаг.

9.2.1.1. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо Клиента (депонента):

- прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг.

9.2.1.2. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Клиента (депонента) и Условиями, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

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

Основания для операции:

9.2.1.4. Прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- сертификатов ценных бумаг или отчета об исполнении операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

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

- поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария либо отчета об исполнении операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.
- сертификатов ценных бумаг (при наличии).

Исходящие документы:

9.2.1.6. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции отчета об исполнении операции.

9.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг

Содержание операции: Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Клиента (депонента).

9.2.2.1. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета именных бездокументарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета именных документарных ценных бумаг.

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

9.2.2.3. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, Клиенту (депоненту) передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные/полученные указанным Клиентом (депонентом) сертификаты ценных бумаг.

9.2.2.4. Именные ценные бумаги Клиента (депонента) рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета от другого депозитария о снятии ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

9.2.2.5. Предъявительские ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приемки-передачи этих ценных бумаг.

Основания для операции:

9.2.2.6. Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции. В случае снятия с учета по причине погашения паев инициатором операции подается поручение на погашение инвестиционных паев.

Исходящие документы:

9.2.2.7. Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг является передача депоненту:

- отчета об исполнении операции ;
- сертификатов ценных бумаг.

9.2.2.8. Завершением депозитарной операции по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения является передача Клиенту (депоненту):- отчета об исполнении операции;

- уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчета об исполнении операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

9.2.3. Перевод ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Клиента (депонента) на счет депо другого Клиента (депонента) или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

9.2.3.1. Операция перевода ценных бумаг:

- перевод ценных бумаг со счета депо Клиента (депонента) на счет депо другого Клиента (депонента) внутри Депозитария;

- перевод с одного раздела счета депо на другой раздел счета депо в рамках одного счета депо.

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

Основания для операции:

9.2.3.3. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции, со счета депо которого ценные бумаги списываются и поручения Клиента (депонента), на счет которого ценные бумаги зачисляются. В случае, если в поручении инициатора операции, со счета депо которого ценные бумаги списываются, указаны все необходимые реквизиты счета депо депонента-получателя, поручения депонента-получателя не требуется.

Исходящие документы:

9.2.3.4. Завершением депозитарной операции, по переводу ценных бумаг, является передача Клиентам (депонентам (депоненту)) отчета об исполнении операции.

9.2.4. Перемещение ценных бумаг.

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

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

Основания для операции:

9.2.4.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

-поручения инициатора операции;

-уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария отчета об исполнении операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

9.2.4.3. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета об исполнении операции.

9.2.5. Обмен инвестиционных паев.

Содержание операции: Операция по обмену инвестиционных паев представляет собой действия Клиента (депонента) по подаче поручения на обмен паев в Депозитарий. Депозитарий, как номинальный держатель, подает заявки с указанием имени владельца инвестиционных паев в Управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, которая осуществляет обмен паев одного инвестиционного фонда на паи другого инвестиционного фонда. На основании выписок из реестров по счетам номинального держателя Депозитарий осуществляет списание паев одного фонда и зачисление паев другого фонда по счетам Клиента (депонента). Операция по обмену инвестиционных паев относится к типу инвентарных операций Депозитария. Сроки выполнения операции по обмену инвестиционных паев Депозитарием установлены п.8.3. Условий.

9.2.5.1. Обмен инвестиционных паев осуществляется Депозитарием, осуществляющим функции номинального держателя, в период и на условиях, установленных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Правилах инвестиционного фонда.

9.2.5.2. Прием поручений на обмен инвестиционных паев интервальных паевых инвестиционных фондов осуществляется Депозитарием не ранее 30-ти дней до начала срока приема заявок на обмен инвестиционных паев и не позднее 3-х дней до окончания этого срока, установленного Правилами инвестиционного фонда.

9.2.5.3. Для открытых паевых инвестиционных фондов прием поручений на обмен инвестиционных паев осуществляется Депозитарием в сроки приема заявок на обмен, установленные Правилами инвестиционного фонда.

Основание для операции:

9.2.5.4. Операция по обмену инвестиционных паев осуществляется на основании поручения инициатора операции.

9.2.5.5. Поручение на обмен инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Исходящие документы:

9.2.5.6. Завершением депозитарной операции по обмену инвестиционных паев является передача Клиенту (депоненту) отчетов об исполнении.

9.2.6. Погашение инвестиционных паев.

Содержание операции: Операция по погашению инвестиционных паев представляет собой действия Дефонента по подаче поручения на погашение паев в Депозитарий. Депозитарий, как номинальный держатель, подает заявки с указанием имени владельца инвестиционных паев в Управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, которая осуществляет погашение паев инвестиционного фонда с выплатой владельцу денежной компенсации по реквизитам счета, указанным в заявке на погашение инвестиционных паев. Депозитарий производит запись о списании инвестиционных паев со счета депо Клиента (дефонента) на основании выписки из реестра по счету номинального держателя. Операция погашения инвестиционных паев относится к типу инвентарных операций Депозитария. Сроки выполнения операции погашения инвестиционных паев Депозитарием установлены п.8.3. Условий.

9.2.6.1. Операция погашения инвестиционных паев осуществляется Депозитарием – номинальным держателем в период и на условиях, установленных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Правилах инвестиционного фонда.

9.2.6.2. Для интервальных паевых инвестиционных фондов прием поручений на погашение инвестиционных паев осуществляется Депозитарием не ранее 30-ти дней до начала периода погашения инвестиционных паев и не позднее 3-х дней до окончания периода погашения инвестиционных паев, установленного Правилами инвестиционного фонда.

9.2.6.3. Для открытых и закрытых паевых инвестиционных фондов прием поручений на погашение инвестиционных паев осуществляется Депозитарием в сроки установленные Правилами инвестиционного фонда.

Основание для операции:

9.2.6.4. Операция по погашению инвестиционных паев осуществляется на основании поручения инициатора операции.

9.2.6.5. Поручение на погашение инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Исходящие документы:

9.2.6.6. Завершением депозитарной операции по погашению инвестиционных паев является передача Клиенту (депоненту) отчета об исполнении операции.

9.3. Комплексные операции.

9.3.1. Блокирование ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо депонента путем перевода на соответствующий раздел счета депо.

9.3.1.1.Срок прекращения блокирования ценных бумаг, связанных с ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

9.3.1.2. Инициатором поручения на блокирование ценных бумаг может быть Клиент (депонент) или его уполномоченные лица или администрация Депозитария.

9.3.1.2.1.Поручение о блокировании ценных бумаг депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

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

Основания для операции:

9.3.1.3.Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

9.3.1.4.Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции отчета об исполнении операции.

9.3.2.Снятие блокирования ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Клиента (депонента).

Основания для операции:

9.3.2.1.Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

9.3.2.2.Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции отчета об исполнении операции.

9.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции: Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Клиента (депонента) путем их перевода на определенный раздел счета депо Клиента (депонента).

Основания для операции:

9.3.3.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документа, подтверждающего возникновение обязательств депонента.

Исходящие документы:

9.3.3.2. Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета об исполнении операции.

9.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции: Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Клиента (депонента), отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода с определенного раздела счета депо на счет депо Клиента (депонента).

Основания для операции:

9.3.4.1. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- соответствующих документов, подтверждающих прекращение обязательств.

Исходящие документы:

9.3.4.2. При завершении депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета об исполнении операции.

9.4. Глобальные операции.

9.4.1. Конвертация ценных бумаг.

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

9.4.1.1. Конвертация может осуществляться:

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

9.4.1.2. При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию.

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

9.4.1.4. В том случае, если конвертация производится по желанию Клиента (депонента), Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Клиента (депонента) в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

Основания для операции:

9.4.1.5. Операция конвертации осуществляется на основании:

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

Исходящие документы:

9.4.1.6. Завершением операции по конвертации является передача депоненту отчета об исполнении операции.

9.4.2. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента.

Содержание операции: Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента представляет собой действия Депозитария по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее операция объединения выпусков ценных бумаг).

9.4.2.1. Операция объединения выпусков ценных бумаг включает в себя следующие действия Депозитария:

- внесение в систему депозитарного учета информации о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);

- проведение операции объединения выпусков ценных бумаг;

- проведение сверки количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистратора или Депозитария места хранения об объединении выпусков ценных бумаг, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Клиентов (депонентов) Депозитария.

Основания для операции :

9.4.2.2. Операция объединения выпусков ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора об объединении выпусков ценных бумаг или вышестоящего депозитария, в котором открыт междепозитарный счет депо (депозитарий места хранения).

9.4.2.3. Депозитарий проводит операцию объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, счетах депо Клиентов (депонентов), информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

9.4.2.4. Операция объединения выпусков проводится Депозитарием не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления.

Исходящие документы :

9.4.2.5. Завершением операции объединения выпусков ценных бумаг является передача Клиенту (депоненту) отчета об исполнении операции.

9.4.3. Аннулирование номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента.

Содержание операции: Операция аннулирования номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента представляет собой действия Депозитария по аннулированию номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и объединению ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее операция аннулирования номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг).

9.4.3.1. Операция аннулирования номера (кода) выпуска ценных бумаг включает в себя следующие действия Депозитария:

-внесение в систему депозитарного учета записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и присвоение ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

-проведение сверки количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования номера (кода);

-проведение сверки количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистратора или Депозитария места хранения об объединении выпусков ценных бумаг, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете депо Клиентов (депонентов) Депозитария.

Основания для операции :

9.4.3.2 Операция аннулирования номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или депозитария, в котором открыт междепозитарный счет депо (депозитарий места хранения) об аннулировании номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

9.4.3.3 Депозитарий проводит операцию аннулирования номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до аннулирования номера (кода) дополнительного выпуска.

9.4.3.4 Операция аннулирования номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг проводится Депозитарием не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления.

Исходящие документы :

9.4.3.5. Завершением операции аннулирования номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг является передача Клиенту (депоненту) отчета об исполнении операции.

9.4.4. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

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

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

-установленных условиями выпуска ценных бумаг;

-ликвидации эмитента;

-принятии эмитентом решения об аннулировании или досрочном погашении ценных бумаг;

-принятии государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

-признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Основание для операции:

9.4.4.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

-решения эмитента;

-документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;

-уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета об исполнении операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;

-поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

9.4.4.3. Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача Клиенту (депоненту) отчета об исполнении операции.

9.4.5. Дробление или консолидация ценных бумаг.

Содержание операции: Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

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

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

Основание для операции:

9.4.5.3. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета об исполнении операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

9.4.5.4. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача Клиенту (депоненту) отчета об исполнении операции.

9.4.6. Начисление доходов ценными бумагами.

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

9.4.6.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в определенные эмитентом о начислении доходов ценными бумагами.

Основание для операции:

9.4.6.2. Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета об исполнении операции начисления доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

9.4.6.3. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача Клиенту (депоненту) отчета об исполнении операции.

9.5. Информационные операции.

Информация, содержащаяся в отчете о состоянии счета, является конфиденциальной.

При составлении отчета Депозитарий придерживается следующих принципов:

- Информация о движении ценных бумаг по счету выводится на дату совершения операции;
- Данные об операциях с разными видами ценных бумаг включаются в отчет в виде отдельных блоков.

Основаниями для предоставления отчетов являются:

- выполнение депозитарной операции по счету депо;
- письменный запрос Клиента (депонента) или лица, уполномоченного Клиентом (депонентом);
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;

- по инициативе Депозитария в целях ежемесячной сверки остатков ценных бумаг по счетам депо Клиентов (депонентов).

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 компанией 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, блокированные 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.

11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТАМ ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ВЫПИСОК СО СЧЕТОВ ДЕПО И ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Формы отчета:

11.1.выписка по счету депо

Срок предоставления: не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подачи запроса.

Содержание операции: Операция по формированию выписки по счету депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Клиенту (депоненту) информации о состоянии счета депо.

11.1.1.Клиентам (депонентам) предоставляется выписка по счету депо на определенную дату.

11.1.2.Выписка по счету депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента;
- об определенном количестве ценных бумаг на счете депо Клиента (депонента).

Основания для операции:

11.1.3.Операция формирования выписки по счету депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- по инициативе Депозитария в целях ежемесячной сверки остатков ценных бумаг по счетам депо Клиентов (депонентов).

Исходящие документы:

11.1.4.Завершением депозитарной операции по формированию выписки по счету депо является передача инициатору операции выписки по счету депо.

11.2. выписка по счету депо депонента за период

Срок предоставления: не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем подачи запроса.

Содержание операции: Операция по формированию выписки по счету депо за период представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Клиенту (депоненту) информации об изменении состояния счета депо.

11.2.1. Выписка по счету депо за период может быть:

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

Основания для операции:

11.2.2. Операция формирования выписки по счету депо за период осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством
- по инициативе Депозитария в целях ежемесячной сверки остатков ценных бумаг по счетам депо Клиентов (депонентов).

Исходящие документы:

11.2.3. Завершением депозитарной операции формирования выписки по счету депо за период является передача инициатору выписки по счету депо за период.

Отчеты о выполнении операции выдаются только инициатору операции, или лицам, указанным Клиентом (депонентом) в поручении. Если Клиент (депонент) не являлся инициатором операции, то кроме инициатора, отчет выдается Клиенту (депоненту). Отчеты передаются способом, указанным в анкете Клиента (депонента).

Отчеты Депозитария подписываются ответственным сотрудником Депозитария и скрепляются печатью Депозитария.

11.3. Порядок информационного обслуживания и обслуживания при осуществлении корпоративных действий:

Депозитарий предоставляет Клиенту (депоненту) информацию о ценных бумагах, которые учитываются и /или хранятся у Депозитария, а также поступившую к нему от эмитентов и реестродержателей, и содержащую сведения о выплате дивидендов, проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях эмитента.

11.4. В случае платного предоставления информации эмитентом или реестродержателем Депозитарий имеет право компенсировать понесенные затраты за счет Клиента (депонента). Депозитарий имеет право компенсировать за счет Клиента (депонента) расходы, связанные с пересылкой выше упомянутой информации. Депозитарий может предоставлять информацию Клиентам (депонентам) дополнительно на возмездной основе, в случае, если эта информация не является обязательной для предоставления Клиентам (депонентам).

11.5 Корпоративные действия - действия Эмитента ценных бумаг, связанные с реализацией прав, закрепленных ценными бумагами, или иные действия, затрагивающие интересы Клиентов (депонентов).

Корпоративные действия включают в себя, но не ограничиваются:

- общее собрание акционеров;
- выплата доходов по ценным бумагам;
- реализация преимущественного права владельцев ценных бумаг на приобретение ценных бумаг новых выпусков;
- дробление, консолидация, конвертация, погашение, аннулирование ценных бумаг;
- реорганизация (слияние, присоединение, разделение) Акционерного общества;
- ликвидация Акционерного общества.

11.6. Депозитарий передает Регистратору бесплатно списки Клиентов (депонентов) (владельцев ценных бумаг и Клиентов (депонентов) Депозитариев-депонентов) в тех случаях, когда эти списки необходимы для составления реестра и реализации прав, закрепленных ценными бумагами.

11.7. Сверка остатков ценных бумаг на счетах депо в Депозитарии.

11.7.1. Сверка остатков ценных бумаг на счетах депо Попечителей.

Сверка остатков ценных бумаг на счетах депо Попечителей осуществляется ежемесячно, если иная периодичность не определена договором между Попечителем и Депозитарием.

11.7.2. Сверка остатков ценных бумаг на счетах номинального держателя Депозитария – депонента осуществляется ежемесячно, если иное не определено междепозитарным договором и в соответствии с таким договором.

11.7.3. Сверка остатков ценных бумаг на счетах депо мест хранения осуществляется ежемесячно, если иное не определено междепозитарным договором с депозитарием места хранения.

12. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, УЧИТЫВАЕМЫМ НА МЕЖДЕПОЗИТАРНОМ СЧЕТЕ

12.1. Депозитарий – Депонент не реже одного раза в квартал осуществляет сверку состояния счетов депо депонентов с записями по междепозитарному счету Депозитария – Депонента в вышестоящем Депозитарии.

12.2. При получении отчета вышестоящего Депозитария о состоянии междепозитарного счета на конец отчетного периода Депозитарий – Депонент обязан провести сверку данных, указанных на счете, с данными собственного учета.

12.3. В случае расхождения данных вышестоящего Депозитария с данными Депозитария – Депонента, Депозитарий – Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) в срок не позднее одного рабочего дня после получения отчета Депозитария.

12.4. При получении вышестоящим Депозитарием письменного Уведомления Депозитарий направляет Депозитарию – Депоненту, в срок не позднее одного рабочего дня, после получения Уведомления, выписку об операциях по междепозитарному счету Депозитария – Депонента за период с даты последней сверки по дату составления отчета, по которому получено Уведомление.

12.5. Депозитарий – Депонент высылает вышестоящему Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его междепозитарному счету распоряжениях Депозитарию. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение операций.

12.6. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и его устранении.

13. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

13.1. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/ или права, на которые учитываются на междепозитарном счете депо Депозитария - Депонента осуществляется Депозитарием путем письменного мотивированного Запроса. Форма Запроса, его содержание и условия его предоставления указанной в Запросе информации устанавливается Депозитарием в Условиях.

13.2. Депозитарий - Депонент обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Запроса вышестоящего Депозитария предоставить последнему данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/ или права, на которые учитываются на междепозитарном счете депо Депозитария - Депонента.

13.3. Вышестоящий Депозитарий в целях надлежащей реализации прав по ценным бумагам, переданным Депозитарием - Депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном в Условиях,

обеспечивает передачу Депозитарию - Депоненту информации и документов от эмитентов или держателей реестров владельцев именных ценных бумаг.

14. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

14.1. Порядок получения и перечисления депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме.

14.1.1. Для получения доходов по ценным бумагам и иным причитающимся владельцам ценных бумаг выплатам, Депозитарий открывает отдельный банковский счет (счета)-специальный депозитарный счет (счета). На специальном депозитарном счете учитываются только денежные средства депонентов.

14.1.2. Выплата доходов по ценным бумагам депонентов может производиться с использованием специального депозитарного счета, либо напрямую, на денежные счета владельцев ценных бумаг в случаях, когда это не противоречит условиям обращения и выпуска ценных бумаг.

14.1.3. При получении депонентом доходов по ценным бумагам с использованием специального депозитарного счета, Депозитарий производит проверку правильности суммы удержанного налога и расчет причитающейся депоненту суммы.

14.1.4. Перечисление доходов по ценным бумагам, поступивших на специальный депозитарный счет, владельцам ценных бумаг производится в течение трех рабочих дней с момента их поступления на счет Депозитария по реквизитам, указанным в анкете депонента.

14.1.5. В случае назначения попечителя счета депо выплата доходов осуществляется через попечителя в соответствии с заключенным договором между Депозитарием и попечителем.

14.1.6. После перечисления доходов Депозитарий предоставляет депоненту уведомление о перечислении доходов.

14.2. Порядок уведомления депонентов о корпоративных действиях и корпоративных событиях.

14.2.1. Депозитарий передает депоненту документы и информацию, полученную от эмитента или регистратора ценных бумаг депонента.

14.2.2. По поручению депонента Депозитарий запрашивает у эмитента или регистратора интересующую депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством.

14.2.3. Депозитарий не несет ответственности за не сообщение депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, регистратор или депозитарий, в котором Обществу открыт междепозитарный счет депо), не предоставил эту информацию Депозитарию.

14.2.4. Уведомление депонентов о проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях и событиях, осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой информации и материалов от эмитента (регистратора, другого депозитария) путем размещения уведомлений и информации, относящейся ко всем депонентам на WEB-сайте Общества по адресу: «www.fin-com.ru». Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Общества.

15. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ

15.1. Общие вопросы предъявления жалоб и заявлений

15.1.1. Порядок предъявления жалоб, заявлений и обращений клиентов Общества и других участников рынка ценных бумаг устанавливается «Положением о порядке рассмотрения жалоб и заявлений» Общества.

15.1.2. «Положение о порядке рассмотрения жалоб и заявлений» является обязательным для Общества и заявителей для разрешения всех споров при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

15.1.3. Для целей «Положения о порядке рассмотрения жалоб и заявлений» приняты следующие понятия:

Жалоба – письменное обращение клиента Общества или другого участника рынка ценных бумаг, полагающего, что Обществом и/или его сотрудниками нарушены его права и охраняемые законом интересы.

Заявление, Обращение – письменные обращения клиента Общества или другого участника рынка ценных бумаг, содержащие предложение или запрос на предоставление информации, разъяснений.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, являющееся клиентом Общества или другим участником рынка ценных бумаг, обратившееся в Общество с жалобой или заявлением, обращением.

Клиент – физическое или юридическое лицо, которому Общество оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Участник рынка ценных бумаг – физическое или юридическое лицо, которое может являться контрагентом (стороной по сделке) или другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, но не являться клиентом Общества.

Руководитель Общества – руководитель исполнительного или иного уполномоченного органа Общества.

СРО – саморегулируемая(ые) организация(и),.

15.2. Порядок предъявления жалоб и заявлений

15.2.1. Жалобы, заявления и обращения излагаются в письменном виде и должны быть адресованы на имя руководителя Общества.

15.2.2. Жалобы, заявления, обращения клиентов филиала Общества (в случае ведения филиалом какого-либо из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) могут быть адресованы на имя руководителя филиала Общества

15.2.3. Жалобы, заявления и обращения должны быть написаны разборчиво и содержать:

- существо вопроса, по которому составлена жалоба и заявление,
- имя, отчество и фамилию клиента или полное наименование юридического лица,
- почтовый адрес для ответа,
- контактный телефон,
- дату,
- подпись заявителя физического лица или подпись уполномоченного представителя заявителя - юридического лица (печать организации).

15.2.4. Жалобы, заявления и обращения могут быть предъявлены лично (или через уполномоченное лицо) или направлены по почте. Полномочия представителя клиента или другого участника рынка ценных бумаг удостоверяются в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

15.2.5. Жалобы, заявления и обращения в которых отсутствуют фамилия (наименование организации), почтовый адрес и подпись заявителя, признаются анонимными и не подлежат рассмотрению.

15.2.6. Жалобы, заявления и обращения, не поддающиеся прочтению, не подлежат рассмотрению, о чем заявитель должен быть уведомлен.

15.2.7. Заявитель, обратившийся с жалобой, заявлением и обращением имеет право:

- предоставить дополнительные сведения,
- получить в установленный срок официальный ответ о результатах рассмотрения жалобы и заявления, обращения.
- при несогласии с принятым решением обжаловать его в установленном порядке,
- пользоваться услугами доверенного лица.

15.2.8. Прием жалоб, заявлений и обращений при личном обращении производится в часы работы Общества.

16. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.

16.1. Оплата услуг Депозитария производится в соответствии с Тарифами Депозитария, действующими на дату подачи депонентом поручения, являющимися приложением № 2 к Депозитарному договору.

Оплата услуг осуществляется на основании счетов и/или счетов-фактур. Счета выставляются Депозитарием в течение 10 (десяти) рабочих дней по окончании месяца, в котором были оказаны депозитарные услуги.

16.2. В случае перевода Депонентом ценных бумаг в Реестр или другой Депозитарий по причине расторжения настоящего Договора, Депонент оплачивает услуги Депозитария на условиях предоплаты.

16.3. По факту совершения депозитарных операций Депозитарий выставляет Депоненту соответствующий счет. Выставление Счета должно производиться Депозитарием не позднее 10-ти рабочих дней по окончании месяца, в котором были проведены депозитарные операции.

16.4. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет или счет-фактуру в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. Датой оплаты считается дата исполнения банком депонента поручения депонента на оплату. Датой получения счета или счета-фактуры является дата фактического вручения его депоненту (уполномоченному представителю депонента), либо дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, содержавшего счет или счет-фактуру (счет или счет-фактура направляется по почте в адрес депонента, указанный в анкете депонента).

16.5. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений депонента.

16.6. Депозитарий может потребовать у депонента авансовой оплаты отдельных услуг.

16.7. Если депонент передал все полномочия по распоряжению ценными бумагами попечителю счета, то все расчеты по оплате услуг Депозитария производятся через попечителя счета депо согласно действующим тарифам Депозитария.

16.8. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право привлечь к исполнению своих платежных обязательств третьих лиц. При этом он отвечает за их действия как за свои собственные. В этом случае депонент предоставляет письмо Депозитарии, подтверждающее оплату своих обязательств третьим лицом.

16.9. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить тарифы, предварительно уведомив об этом депонента, не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления в действие новых тарифов. Уведомление осуществляется путем размещения в сети Интернет (с фиксацией даты уведомления) на официальном WEB-сайте Общества по адресу www.fin-com.ru, либо с использованием средств связи (почтовой, факсимильной и т.д.) фиксирующих дату его направления. Датой уведомления считается дата направления его депоненту. При почтовом способе доставки - дата получения Депонентом, считается дата, проставленная на почтовом уведомлении о вручении.

17. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

17.1. Общество прекращает депозитарную деятельность в случае приостановления действия, аннулирования или окончания срока действия его лицензии на право осуществления данного вида деятельности или ликвидации Организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

17.2. Общество, действие лицензии которого на осуществление депозитарной деятельности приостановлено, лицензия которого аннулирована либо срок ее действия истек, осуществляет следующие действия:

- прекращает осуществление депозитарной деятельности;

- в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления от ФСФР России или в течение 3 (трех) дней с момента окончания действия письменно (путем направления заказного письма – если иное не установлено в депозитарном договоре с депонентом) уведомляет депонентов об аннулировании или приостановлении или окончании действия своей лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением, предлагает депонентам перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на их лицевые счета в системах ведения реестра или счета депо в других депозитариях;
- в соответствии с поручением депонента (для случая приостановления лицензии – только при наличии поручения) передает принадлежащие ему ценные бумаги путем:
 - перерегистрации именных ценных бумаг на имя депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии;
 - и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный депонентом.

Оплату указанных в данном подпункте операций Общество производит за свой счет.

- по требованию депонента и в соответствии с его указаниями осуществляет возврат его денежных средств – если таковые ранее были переданы Обществу в качестве предоплаты его услуг или получены Обществом от эмитентов (регистраторов) для последующей передачи депонентам.

Задолженность депонента по оплате услуг Обществом не может являться основанием для неисполнения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Порядок взаимодействия Общества, прекращающего депозитарную деятельность по указанным причинам, с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения исполнения функций номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, а также дальнейшие действия Общества по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством РФ и соответствующими нормативными правовыми актами ФСФР России.

17.3. С момента приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности Общество вправе осуществлять только административные и информационные операции. Инвентарные операции Общество выполняет только в части списания ценных бумаг со счета депо депонента по его требованию.

17.4. С момента аннулирования или окончания действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности Общество вправе осуществлять только информационные операции, связанные с выдачей информации об операциях и/или состоянии счетов депо в период наличия лицензии на осуществление депозитарной деятельности. Инвентарные операции Общество выполняет только в части списания ценных бумаг со счета депо депонента.

18. МЕРЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации о счетах депо депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о депонентах, ставшие известными Депозитария в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

18.2. Информация (сведения) о счетах депо депонентов, проводимых операциях и иная информация о депонентах предоставляется:

- депонентам;
- уполномоченным представителям депонентов;
- указанным депонентами лицам;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок депозитарной деятельности Общества;

- саморегулируемой организации (членом которой является Общество) в рамках ее полномочий при проведении проверок депозитарной деятельности ;
- иным органам и их уполномоченным должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

18.3. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете депонента, и необходимые сведения об этом депоненте передаются регистратору или другому депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

18.4. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо депонентов, депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

18.5. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в Депозитарии определен комплекс мероприятий, установленный внутренними документами Депозитария.

18.6. Материалы депозитарного учёта хранятся в Депозитарии в течение 1 (Одного) года, после чего могут быть переданы в установленном порядке в архив Общества, где хранятся не менее ещё четырёх лет.

18.7. При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются депоненту или по его поручению переводятся регистратору или другому депозитарию.

18.8. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии, который описан во внутренних документах Депозитария.

19. КОНТРОЛЬ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

19.1. Внутренний контроль

19.1.1. Внутренний контроль депозитарной деятельности осуществляется в соответствии с Инструкцией по внутреннему контролю Общества в целях:

- защиты прав и интересов депонентов путем соблюдения действующего законодательства, настоящего Клиентского регламента, внутренних правил и процедур;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его депонентов;
- разрешения конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и минимизации рисков депозитарной деятельности.

19.2. Внешний контроль.

19.2.1. Внешний контроль депозитарной деятельности Общества осуществляют регулирующие органы в форме:

- регулярного предоставления отчетности по депозитарным операциям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
- проверок документов, представленных по запросу регулирующего органа;
- проверок депозитарной деятельности лицами, уполномоченными регулирующим органом.