

УТВЕРЖДЕНО

**Советом директоров
АКБ «Ланта-Банк» (АО)**

_____ Рысь И. С.

**Протокол Совета директоров № 371
от 15.12.2016 г.**

Вступают в действие 01.01.2017

**УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Акционерного общества коммерческого банка «Ланта-Банк»**

Москва-2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ..... | 4 |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 6 |
| 2.1. Осуществление депозитарной деятельности..... | 6 |
| 2.2. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент и Тарифы | 7 |
| 2.3. Объект депозитарной деятельности..... | 7 |
| 2.4. Порядок определения способа учета и хранения ценных бумаг..... | 8 |
| 2.5. Обособленный учет..... | 8 |
| 2.6. Места хранения ценных бумаг..... | 8 |
| 2.7. Конфиденциальность информации..... | 9 |
| РАЗДЕЛ 3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ..... | 10 |
| 3.1. Депозитарные услуги..... | 10 |
| 3.2. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам..... | 11 |
| 3.2.1. Порядок оказания услуг связанных с получением и перечислением доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам..... | 11 |
| 3.2.1.1. Особенности получения доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением..... | 12 |
| 3.2.1.2. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именованным облигациям..... | 12 |
| 3.2.2. Порядок уведомления Депонентов о корпоративных действиях и корпоративных событиях | 13 |
| 3.2.3. Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами при составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам..... | 14 |
| 3.2.4. Порядок оказания услуг на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием..... | 15 |
| 3.3. Сопутствующие услуги..... | 15 |
| 3.4. Порядок уплаты налогов..... | 16 |
| 3.5. Порядок оплаты услуг Депозитария..... | 16 |
| 3.6. Дистанционное обслуживание..... | 17 |
| РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ..... | 18 |
| 4.1. Депозитарный договор (договор счета депо)..... | 18 |
| 4.2. Оператор..... | 22 |
| 4.3. Распорядитель счета депо..... | 23 |
| 4.4. Документы, которые должны заполнять и получать Депоненты Депозитария | 24 |
| 4.5. Порядок приема поручений..... | 24 |
| 4.6. Порядок совершения операций..... | 26 |
| 4.7. Основание для проведения операций..... | 26 |
| 4.8. Сроки исполнения операций..... | 27 |
| 4.9. Порядок сверки данных по ценным бумагам Депонента..... | 28 |
| 4.10. Исправление ошибочных записей..... | 29 |
| РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ДЕПОЗИТАРИЯ..... | 29 |
| 5.1. Перечень операций выполняемых депозитарием..... | 29 |
| 5.2. Открытие счета депо и иных счетов..... | 30 |
| 5.3. Закрытие счета депо..... | 31 |
| 5.4. Открытие раздела счета депо..... | 32 |
| 5.5. Закрытие раздела счета депо..... | 33 |
| 5.6. Регистрация/ внесение изменений анкетных данных..... | 33 |
| 5.7. Отмена поручений по счету депо..... | 34 |
| 5.8. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет..... | 34 |
| 5.8.1. Прием на хранение и/или учет предъявительских документарных ценных бумаг..... | 35 |
| 5.8.2. Прием на хранение и/или учет бездокументарных ценных бумаг, документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением | 35 |
| 5.9. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг..... | 35 |
| 5.9.1. Снятие с хранения и/или учета документарных ценных бумаг при выдаче Депоненту..... | 36 |
| 5.9.2. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета при переводе ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре | 36 |
| 5.9.3. Снятие с хранения и/или учета именованных бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением..... | 36 |
| 5.10. Перевод ценных бумаг..... | 37 |
| 5.11. Перемещение ценных бумаг..... | 37 |

| | |
|--|----|
| 5.12. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами..... | 37 |
| 5.13. Фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами..... | 38 |
| 5.14. Особенности операции обременения правами третьих лиц (залог)..... | 39 |
| 5.15. Особенности прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (залог)..... | 40 |
| 5.16. Приостановление и возобновление операций по счетам депо..... | 40 |
| 5.17. Конвертация (обмен) ценных бумаг..... | 41 |
| 5.18. Погашение (аннулирование) ценных бумаг..... | 41 |
| 5.19. Распределение дополнительных ценных бумаг..... | 42 |
| 5.20. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг..... | 42 |
| 5.21. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг..... | 43 |
| 5.22. Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации прав владельцев акций, которые могут быть реализованы только через Депозитарий..... | 43 |
| 5.23. Информационные операции..... | 44 |
| 5.23.1. Выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария..... | 44 |
| 5.23.2. Отчеты..... | 45 |
| 5.24. Особенности проведения отдельных операций..... | 45 |
| 5.24.1. Особенности порядка открытия торгового счета депо и проведение операций по торговому счету депо..... | 45 |
| 5.24.2. Особенности учета операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов..... | 47 |
| 5.24.3. Особенности учета дробных ценных бумаг..... | 47 |
| 5.25. Порядок наследования ценных бумаг..... | 47 |
| 5.26. Операции с ценными бумагами при прекращении Договора..... | 48 |
| РАЗДЕЛ 6. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ..... | 49 |
| 6.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием..... | 49 |
| 6.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг..... | 51 |
| Раздел 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..... | 51 |
| Раздел 8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ..... | 53 |
| Раздел 9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ..... | 54 |
| Приложение № 1 Поручение на открытие счета депо (юридическое лицо)..... | 55 |
| Приложение № 2 Поручение на открытие счета депо (физическое лицо, индивидуальный предприниматель)..... | 56 |
| Приложение № 3 Поручение на внесение изменений в анкету счета депо..... | 57 |
| Приложение № 4 Поручение на назначение/отмену полномочий уполномоченного представителя Депонента..... | 58 |
| Приложение № 5 Поручение на операцию..... | 59 |
| Приложение № 6 Поручение на открытие/закрытие раздела счета депо..... | 60 |
| Приложение № 7 Поручение на залоговую операцию..... | 61 |
| Приложение № 8 Поручение на блокирование операций с ценными бумагами..... | 62 |
| Приложение № 9 Поручение на закрытие счета депо..... | 63 |
| Приложение № 10 Поручение на информационную операцию..... | 64 |
| Приложение № 11 Поручение на отмену поручения..... | 65 |
| Приложение № 12 Анкета Депонента – физического лица..... | 66 |
| Приложение № 13 Анкета Депонента – юридического лица..... | 68 |
| Приложение № 14 Анкета оператора..... | 70 |
| Приложение № 15 Анкета распорядителя счета депо..... | 71 |
| Приложение № 16 Уведомление о выплате и перечислении доходов..... | 72 |
| Приложение № 17 Уведомление об отказе в исполнении операции..... | 73 |
| Приложение № 18 Отчет об исполнении операции..... | 74 |
| Приложение № 19 Выписка по счету депо по состоянию на..... | 75 |
| Приложение № 20 Отчет о проведенных операциях по счету депо за период..... | 76 |
| Приложение № 21 Отчет о проведенной операции по счету депо..... | 77 |
| Приложение № 22 Доверенность на курьера..... | 78 |
| Приложение № 23 Доверенность на распорядителя счета депо..... | 79 |
| Приложение № 24 Тарифы на депозитарные услуги..... | 80 |

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения, используемые в Регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Банк - Акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк» (АКБ «Ланта-Банк» (АО)).

Депозитарий - отдельное структурное подразделение Банка, для которого осуществление депозитарной деятельности является исключительным.

Депонент – юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), пользующиеся депозитарными услугами на основании договора, заключенного с Банком в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

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

Номинальный держатель - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности, учитывающее права на ценные бумаги, в отношении которых не является владельцем и осуществляет учет в интересах своих депонентов.

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

Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом или Оператором подписывать документы, инициирующие проведение операций.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

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

Счет депо номинального держателя - счет депо, открытый в Депозитарии другому депозитарию и предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, предназначенный для учета прав Депонента как управляющего на ценные бумаги, находящиеся у Депонента в доверительном управлении, не являющиеся его собственностью.

Торговый счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Иной счет - счет, открываемый Депозитарием, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

Счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Регламент – утвержденные Банком Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества коммерческий банк «Ланта-Банк».

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” от 22.04.1996 года № 39-ФЗ формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Договор - депозитарный договор (договор счета депо), заключенный Депозитарием с Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

Договор счета депо владельца - договор об оказании депозитарных услуг владельцу ценных бумаг.

Договор счета депо номинального держателя (договор о междепозитарных отношениях) – договор об оказании Депозитарием услуг Депоненту, являющемуся номинальным держателем, по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги клиентов номинального держателя.

Договор счета депо доверительного управляющего – договор об оказании услуг по хранению сертификатов и/или учету и фиксации прав на ценные бумаги Депонента, являющегося Доверительным управляющим, находящиеся в доверительном управлении у Депонента и не являющиеся его собственностью.

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

Место хранения – хранилище Банка, внешнее хранилище, держатель реестра или другой депозитарий, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

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

Поручение – документ, содержащий указания (инструкции) Депозитария и служащий основанием на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

Инициатор операции – Депонент, Оператор, лицо, уполномоченное Депонентом, должностные лица Депозитария, а также иные лица, указанные в Регламенте и действующие в рамках своих полномочий, подписывающие поручение на исполнение операции или предъявившие требование на исполнение операции.

Держатель реестра – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее - регистратор), либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Квалифицированный инвестор – Депонент, признанный Банком квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным в Банке, или являющийся таковым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ценная бумага, предназначенная для квалифицированных инвесторов – ценная бумага, сделки с которой осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. (с последующими изменениями и дополнениями) для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Центральный депозитарий - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Корпоративные действия - совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Осуществление депозитарной деятельности

2.1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

2.1.2. Банк осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-03747-000100 от 07 декабря 2000 г. на осуществление депозитарной деятельности, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

2.1.3. Банк совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами, о чем до заключения Договора уведомляет своих Депонентов, путем включения данного пункта в Регламент.

2.1.4. Для осуществления депозитарной деятельности Банк имеет в своей структуре отдельное структурное подразделение, для которого указанная деятельность является исключительным видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Депозитарий).

2.1.5. Настоящий Регламент устанавливает порядок оказания услуг, не запрещенных законодательством и иными нормативными документами в сфере финансовых рынков, связанных с открытием и ведением Депозитарием счетов депо, а также иных счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

2.1.6. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом.

2.1.7. Депозитарий имеет право выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев ценных бумаг (далее – реестр) и/или другом депозитарии.

2.1.8. Депозитарий имеет право заключить договор с другим депозитарием / держателем реестра в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если Договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов (то есть становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве Депонента другой депозитарий).

2.1.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий не может открыть лицевой счет номинального держателя в реестре, в котором открыт лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария.

2.1.10. Настоящий Регламент носит открытый характер и доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам. Текст Регламента размещен на официальном WEB-сайте Банка: www.lanta.ru.

2.1.11. Настоящий Регламент действует в части непротиворечащей действующему законодательству Российской Федерации.

2.1.12. Хранение сертификатов ценных бумаг, не сопровождающееся учетом и удостоверением прав на ценные бумаги, не является депозитарной деятельностью и осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации о хранении.

2.1.13. Передача ценных бумаг Депонентом в Депозитарий не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги.

2.2. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент и Тарифы

2.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент и Тарифы, а также введение в действие новой редакции Регламента и Тарифов, производится Депозитарием самостоятельно в одностороннем порядке.

2.2.2. Для вступления в силу изменений и дополнений в настоящий Регламент, вносимых Депозитарием по собственной инициативе, включая Приложения, а также новых редакций Регламента и Тарифов, Депозитарий обязан соблюсти процедуры предварительного раскрытия информации - извещение (уведомление) Депонентов не позднее чем за 10 рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений, вносимых в Регламент, путем их размещения на официальном WEB-сайте Банка: <http://www.lanta.ru>.

Датой раскрытия информации является дата размещения ее на WEB-сайте Банка.

2.2.3. Депоненты самостоятельно получают информацию с WEB-сайта Банка. При невозможности просмотра и получения информации с WEB-сайта Банка Депоненту следует обратиться в Депозитарий любым доступным ему способом.

Ответственность за получение указанной информации лежит на Депоненте.

2.2.4. В случае несогласия Депонента с изменениями или дополнениями, вносимыми в Регламент или Тарифы, или новой редакцией Регламента или Тарифов, Депонент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений в одностороннем порядке расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Договором. Отсутствие поступившего в Депозитарий до даты вступления в силу изменений или дополнений в Регламент или Тарифы заявления Депонента о расторжении Договора признается в качестве его согласия на принятие указанных изменений.

2.3. Объект депозитарной деятельности

2.3.1. Объектом депозитарной деятельности являются:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться Депозитарием на счетах депо;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

2.3.2. Объектом депозитарной деятельности могут являться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска (бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением, документарные без обязательного централизованного хранения), а также неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации формы и порядка.

2.4. Порядок определения способа учета и хранения ценных бумаг

2.4.1. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках и может проводиться следующими способами: открытым, закрытым, маркированным.

При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

При закрытом способе учета прав на ценные бумаги 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.

При маркированном способе учета прав на ценные бумаги 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.

2.4.2. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием. В частности, Депозитарий определяет группы, по которым может осуществляться маркированный учет ценных бумаг для конкретного выпуска. Депонент имеет право потребовать закрытого учета документарных ценных бумаг, указав это в поручении на зачисление ценных бумаг.

2.4.3. Способ хранения ценных бумаг определяется в соответствии с условиями их выпуска:

- хранение именных ценных бумаг осуществляется открытым способом;
- хранение предъявительских ценных бумаг осуществляется открытым или закрытым способом в соответствии с условиями выпуска и требованиями Депонента;
- маркированным способом осуществляется хранение предъявительских ценных бумаг, условиями выпуска которых предусмотрен различный номинал.

2.5. Обособленный учет

2.5.1. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий обеспечивает обособленное хранение и/или учет ценных бумаг Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих Банку на праве собственности или ином вещном праве. В этих целях Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев ценных бумаг (далее - реестр) или у другого депозитария.

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

2.5.3. Депозитарий обеспечивает необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации, системы хранения записей и учетных регистров Депозитария.

2.6. Места хранения ценных бумаг

2.6.1. Каждая ценная бумага в Депозитарии учитывается дважды: один раз на счете депо Депонента, второй – на счете места хранения.

2.6.2. Депозитарий вправе самостоятельно определять место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на обслуживание. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария/держателя реестра, как за свои собственные, за исключением случаев, когда взаимодействие с другим депозитарием/держателем реестра было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

2.6.3. С момента регистрации в качестве номинального держателя в реестре или депонирования ценных бумаг Депонента на счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, Депозитарий обязан предпринимать все действия, необходимые для реализации прав своих Депонентов по ценным бумагам, передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, полученную от другого депозитария или держателя реестра, совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат по ценным бумагам, а также по требованию Депонента обеспечить внесение в реестр записи о передаче ценных бумаг на имя Депонента.

2.6.4. Депозитарий, являясь Депонентом в другом депозитарии, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов. Порядок ведения счета депо Депозитария как номинального держателя определяется договором между Депозитарием и другим депозитарием.

При этом отношения Депозитария с Депонентами осуществляются согласно настоящему Регламенту.

2.6.5. Депозитарий не вправе привлекать иностранную организацию, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) и (или) учету прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам).

2.7. Конфиденциальность информации

2.7.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Депоненте, его счетах депо и об операциях по счетам депо Депонента (далее - сведения о Депоненте).

2.7.2. Сведения о Депоненте могут быть предоставлены только самому Депоненту или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральным законом.

2.7.3. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам сведения о Депоненте.

2.7.4. Сведения о Депоненте могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

2.7.5. Информация о Депоненте, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном счете депо, может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральным законом, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

2.7.6. Депозитарий в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии, обязан направлять в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации сведения о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, в случае если вышеперечисленные лица находятся на обслуживании в Депозитарии.

2.7.7. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг, либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, сведения о Депоненте, могут быть предоставлены лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.

2.7.8. При предоставлении в Депозитарий документов и сведений, предусмотренных настоящим Регламентом, Депонент обеспечивает согласие субъекта персональных данных на их обработку и использование.

2.7.9. Депонент, в случае идентификации его в качестве иностранного налогоплательщика, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, признается предоставившим согласие на передачу необходимой информации о нем, в том числе конфиденциальной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также Банку России, иным федеральным органам исполнительной власти.

2.7.8. Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное обновление анкетных данных. Депонент обязан включить в договоры со своими клиентами условие о согласии последних на раскрытие информации о них вышеуказанным лицам.

РАЗДЕЛ 3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

3.1. Депозитарные услуги

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

- обеспечивает учет и/или удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных Регламентом;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет Депонента в реестре владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от держателей реестров;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых Депозитарием на обслуживание;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты ограничения операций с ценными бумагами Депонентов (блокирование, арест, в том числе регистрация фактов обременения ценных бумаг залогом), а также факты прекращения ограничения;
- предоставляет Депоненту отчеты, о проведенных операциях с ценными бумагами, и выписки по счетам депо Депонента в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение доходов в денежной форме и/или иных денежных выплат по ценным бумагам, получает и передает Депонентам предоставленные, держателем реестра, эмитентом или другим депозитарием информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, получает и передает держателю реестра, эмитенту или другому депозитарию информацию и документы, полученные от Депонентов.

3.1.2. Депозитарий вправе оказывать Депонентам сопутствующие услуги, предусмотренные Договором и/или соглашением к нему, не запрещенные законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

3.1.3. Депозитарные и связанные с ними услуги, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Условиями, оказываются Депозитарием за плату, которая включает выплату Депонентом Депозитарию комиссионного вознаграждения согласно Тарифам, а также возмещение расходов Депозитария, понесенных последним в связи с выполнением поручений Депонента.

3.2. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам

3.2.1. Порядок оказания услуг связанных с получением и перечислением доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам

Депозитарий осуществляет:

- получение доходов в денежной форме и иных выплат по ценным бумагам (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом);
- перечисление полученных выплат по ценным бумагам Депонентам;
- информирование Депонентов о размерах выплат по ценным бумагам;
- выполнение функций налогового агента при перечислении выплат по ценным бумагам, в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.4. Регламента.

Порядок начисления и осуществления эмитентом выплат по ценным бумагам определяется в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, уставными документами эмитента и законодательством Российской Федерации.

По ценным бумагам, владелец которых не установлен и которые учитываются в Депозитарии на счете неустановленных лиц, Депозитарий не производит выплат до полной идентификации Депонента и перевода указанных ценных бумаг со счета неустановленных лиц на счет депо Депонента.

Депозитарий перечисляет выплаты по ценным бумагам Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, на банковские счета, указанные в Анкете Депонента. При этом перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Иным Депонентам выплаты по ценным бумагам перечисляются на банковские счета указанные в Анкете Депонента. Допускается осуществление Депозитарием выплат по ценным бумагам по банковским реквизитам, отличным от указанных в Анкете Депонента, при условии получения Депозитарием оригинального письменного распоряжения Депонента.

Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за неполучение Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с несвоевременным предоставлением/непредоставлением Депонентом своих банковских реквизитов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации.

В случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий признается налоговым агентом и производит исчисление, удержание и перечисление налогов в бюджетную систему Российской Федерации.

Депозитарий при перечислении выплат по ценным бумагам предоставляет Депоненту Уведомление о выплате и перечислении доходов, которое содержит информацию об эмитенте, виде ценных бумаг, размере выплаты на одну ценную бумагу, сумме удержанного налога, сумме выплат.

В случае если Депозитарий не может исполнить обязанность по передаче причитающихся Депоненту дивидендов по ценным бумагам по независящим от Депозитария причинам, в том числе, в случае отсутствия у Депозитария информации о правильных банковских реквизитах Депонента, Депозитарий по истечении 1 (одного) месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов

осуществляет возврат полученных им дивидендов источнику выплаты в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Депозитарий вправе осуществить возврат полученных им выплат по ценным бумагам (кроме дивидендов по акциям российских эмитентов) по истечении 2 (двух) месяцев с даты направления запроса на предоставление необходимой для осуществления выплаты информации Депоненту.

В случае если на момент поступления в Депозитарий выплат по ценным бумагам действие соответствующего Договора прекращено, и счет депо закрыт, и при расторжении договора Депонентом в Депозитарий не предоставлено распоряжение о перечислении доходов после расторжения договора, Депозитарий возвращает сумму полученных доходов по ценным бумагам источнику выплаты (платеж осуществляется на банковский счет, с которого поступил соответствующий платеж).

3.2.1.1. Особенности получения доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам через Депозитарий.

Депозитарий передает выплаты по эмиссионным ценные бумаги с обязательным централизованным хранением в следующие сроки:

- Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения;
- иным Депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат.

Передача выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением осуществляется лицу, являвшемуся Депонентом Депозитария:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на счетах депо Депонентов на конец операционного дня указанного в настоящем пункте Регламента.

3.2.1.2. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именованным облигациям

Депозитарий передает Депонентам дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по именованным облигациям.

Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам в следующие сроки:

- Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения;
- иным Депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

Передача выплат Депонентам по акциям осуществляется Депозитарием на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

Передача выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющихся его Депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на счет депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по акциям и именным облигациям пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня указанного в настоящем подпункте Регламента.

3.2.2. Порядок уведомления Депонентов о корпоративных действиях и корпоративных событиях

Уведомление Депонентов о проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой информации и материалов от эмитента (держателя реестра, другого депозитария) путем размещения информации на WEB-сайте Банка по адресу: <http://www.lanta.ru> в разделе «Депозитарное обслуживание». Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Банка.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Депозитарий информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Депозитарий направляет, указанную информацию (материалы) в форме электронного сообщения по адресу электронной почты, указанной в Анкете Депонента (далее - электронное сообщение). Информация направляется Депонентам, на счетах депо которых в Депозитарии на дату составления списков к общему собранию акционеров учитываются ценные бумаги акционерного общества.

В том случае, если информация о корпоративном действии или корпоративном событии поступила в Депозитарий на иностранном языке, Депозитарий вправе направить эту информацию Депонентам также на иностранном языке.

Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария (или полученную на электронный адрес) и передает, в случае необходимости, полученную информацию своим клиентам (депонентам). Ответственность за получение упомянутых выше уведомлений, материалов и информации (также за ее направление, в случае необходимости, клиентам Депонента) лежит на Депоненте. В случае если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на сайте Депозитария, невозможны, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать свое обращение и обеспечить получение необходимой информации иным способом: по почте, факсу, электронной почте, с использованием спецсвязи. Оплата доставки по почте или спецсвязью осуществляется за счет Депонента.

Депозитарий не несет ответственности за не сообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, держатель реестра или депозитарий, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя), не предоставил эту информацию Депозитарии.

Депозитарий не несет ответственность за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за правильность передачи полученной информации.

3.2.3. Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами при составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

Сведения, необходимые для формирования списка владельцев ценных бумаг, а также иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, предоставляются Депозитарием на основании запроса держателя реестра или другого депозитария на определенную дату и только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Депозитарий составляет и направляет требуемый список инициатору запроса в установленные в нем сроки.

Включению в список подлежат владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии и операции зачисления, по которым были исполнены на конец операционного дня даты сбора реестра. Депоненты, ценные бумаги которых были списаны до даты сбора реестра акционеров, в список не включаются.

Составленный на определенную дату список должен содержать сведения:

- о Депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные Депозитарием от своих Депонентов, являющихся номинальными держателями;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами Банка России.

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

В случае, если в соответствии с запросом включению в список подлежат только владельцы ценных бумаг, выразившие согласие на раскрытие информации о них эмитенту, Депонент, которому в Депозитарии открыт счет депо владельца или доверительного управляющего, должен предоставить в Депозитарий согласие на раскрытие информации о нем, а Депонент, которому в Депозитарии открыт счет депо номинального держателя, должен предоставить в Депозитарий список владельцев ценных бумаг, которые согласны с раскрытием информации о них эмитенту.

Если право голоса Управляющего по указанным ценным бумагам не ограничено договором доверительного управления, он несет предусмотренные законодательством Российской Федерации обязанности, связанные с владением ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления. И в этом случае в список включается доверительный управляющий.

Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, он обязан предоставить информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг. Порядок предоставления информации об учредителе управления для составления списка аналогичен порядку предоставления в Депозитарий списков владельцев ценных бумаг номинальными держателями.

Депозитарий вправе требовать представления списка от Депонента - номинального держателя при условии предъявления соответствующего требования держателем реестра на основании требования эмитента, а если держателем реестра является эмитент - на основании его требования, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Список всех владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, представляется держателю реестра в течение пяти рабочих дней после дня направления соответствующего требования держателем реестра.

Депозитарий освобождается от возмещения убытков, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

Депозитарий не несет ответственность за непредоставление им информации вследствие непредоставления ему информации его Депонентом - номинальным держателем, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной таким Депонентом или лицами, которым открыты счета депо.

3.2.4. Порядок оказания услуг на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием

3.2.4.1 Депозитарий оказывает Депонентам, которым открыты счета депо владельца или счета депо доверительного управляющего в Депозитарии, услуги, связанные с реализацией права на участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг путем дачи указаний Депозитарию о голосовании определенным образом, а Депонентам, которым открыты счета депо номинального держателя услуги, связанные с реализацией их клиентами - владельцами ценных бумаг или иными лицами, которые в соответствии с федеральным законом осуществляют права по ценным бумагам, права на участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг.

3.2.4.2. Депозитарий направляет Депоненту информационное сообщение и документы с информацией, содержащейся в бюллетене для голосования по электронному адресу, указанному в анкете Депонента. Информационное сообщение и документы направляются не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения от держателя реестра или депозитария, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя.

3.2.4.3. Документ о голосовании формируется Депозитарием на основании указаний, полученных от владельца ценных бумаг и иного лица, которое в соответствии с федеральным законом осуществляет права по ценным бумагам.

3.2.4.4. Депоненты-номинальные держатели вправе предоставить в Депозитарий сформированные документы о голосовании, а так же документы о голосовании, полученные ими от своих депонентов.

3.2.4.5. Документы о голосовании предоставляются Депонентом по электронной почте Депозитария с последующим предоставлением оригинала в течение пяти рабочих дней.

3.2.4.6. Депозитарий направляет полученные документы о голосовании держателю реестра или депозитарию, у которого Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

3.2.4.7. Вышеперечисленный порядок применяется также к отношениям, связанным с участием в общем собрании владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением.

3.3. Сопутствующие услуги

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

- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- оказание Депоненту услуг по перерегистрации ценных бумаг в местах хранения именных ценных бумаг;
- передача полученных от третьих лиц корреспонденции для Депонента и передача ее Депоненту или его уполномоченным представителям;
- оказание иных услуг, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

3.3.2. Перечисленные услуги оказываются Депоненту за вознаграждение в соответствии с настоящим Регламентом и заключенными между ним и Депозитарием иными двухсторонними соглашениями.

3.4. Порядок уплаты налогов

3.4.1. Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять обязанности налогового агента, денежные средства (доходы по ценным бумагам) перечисляются за вычетом удержанных налогов.

3.4.2. Депоненты Депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства Российской Федерации в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления документов, информации, предусмотренной налоговым законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Депозитарий является налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) при осуществлении выплаты Депонентам - физическим лицам дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями:

- по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным российскими организациями, выпуск (государственная регистрация) которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года;
- по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 1 января 2012 года права, которые учитываются в Депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на счетах депо, в том числе неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение такого дохода.

3.4.4. Депозитарий не признается налоговым агентом по НДФЛ при осуществлении выплат (перечисление) доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, при осуществлении выплат физическим лицам сумм в погашение номинальной стоимости ценных бумаг. Уплата налога в этом случае производится в соответствии Налоговым кодексом Российской Федерации физическим лицом самостоятельно.

3.4.5. Депозитарий является налоговым агентом по налогу на прибыль при осуществлении выплат Депонентам доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, права по которым учитываются в Депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, по всем счетам депо, открытым Депоненту, для учета прав на ценные бумаги.

3.4.6. При налогообложении иностранных организаций учитываются особенности и исключения, предусмотренные статьями 309, 310, 310.1 НК РФ и международными договорами об избежание двойного налогообложения.

Депоненты - иностранные организации, которым открыты счета депо владельца, несут ответственность за своевременность предоставления в Депозитарий документов для применения льготных ставок налогообложения в соответствии с международными соглашениями.

Для применения положений международных договоров Депозитарии представляется сертификат налогового резидента (иные документы) для физических лиц и подтверждение постоянного местонахождения (налогового резидентства) для иностранных организаций, выданные до даты выплаты дохода компетентными органами иностранных государств, уполномоченными выдавать такие подтверждения. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык.

3.5. Порядок оплаты услуг Депозитария

3.5.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария, являющихся приложением к настоящему Регламенту, действующими на дату исполнения поручения Депонента, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги, в том числе возмещает расходы Депозитария (оплату услуг сторонних организаций, держателей реестра, других депозитариев и т.п.), понесенные им в связи с исполнением поручения Депонента.

3.5.2. Депонент оплачивает услуги, если Депозитарию был выставлен счет третьими лицами на оплату расходов по перемещению.

3.5.3. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Регламентом, осуществляется на основании счетов. Счета на оплату услуг выставляются Депозитарием ежемесячно в последний рабочий день месяца. Депозитарий вправе выставлять счет по отдельным совершенным операциям до окончания месяца.

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

3.5.5. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг.

3.5.6. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. Датой получения счета является дата фактического вручения его Депоненту (уполномоченному представителю Депонента), либо дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, содержавшего счет (счет направляется по почте на адрес Депонента, указанный в анкете Депонента). Датой оплаты считается дата исполнения банком Депонента поручения Депонента на оплату.

3.5.7. При наличии у Депонента банковского и/или брокерского счета (далее – Счет) в Банке, Депонент, заключая Договор, предоставляет Банку право в безусловном порядке, без распоряжения Депонента:

- списывать со Счета Депонента в Банке сумму комиссии за оказанные услуги и возмещение расходов, понесенных Банком при исполнении поручений Депонента;
- предъявлять требования в отношении любой задолженности (включая штрафные санкции), возникшие в рамках Договора (в том числе за оказанные услуги и возмещение расходов, понесенных Банком при исполнении поручений Депонента).

3.5.8. При списании денежных средств в оплату услуг согласно п. 3.5.6 Регламента счета за депозитарные услуги Депоненту не выставляются. Депонент обязан обеспечить наличие на Счете средств в размере, достаточном для оплаты комиссионного вознаграждения за оказанные услуги и возмещения расходов Депозитария.

3.6. Дистанционное обслуживание

3.6.1. В случае, когда между Депонентом и Банком установлены договорные отношения по обслуживанию посредством систем удаленного доступа, допускается формирование и передача электронных документов между Депозитарием и Депонентом посредством таких систем удаленного доступа, подписанных электронной подписью Депонента.

3.6.2. Порядок формирования и передачи электронных документов посредством системы удаленного доступа определяется отдельным договором об обслуживании соответствующей системы удаленного доступа.

3.6.3. В случае подключения к системам удаленного доступа Депонент обязан внести изменения в Анкету Депонента - физического лица об изменении формы доставки документов из Депозитария.

3.6.4. Прием и обработка электронных документов производится в порядке и сроки, установленные п. 4.5.3. и п.4.5.4. настоящего Регламента.

3.6.5. Депозитарий вправе в одностороннем порядке устанавливать список документов, передаваемых Депонентом в Депозитарий, передача которых возможна в форме электронного документа.

3.6.6. Депозитарий вправе в любой момент потребовать от Депонента предоставления документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, по смыслу и содержанию эквивалентных переданным электронным документам, и приостановить прием документов в виде электронных документов до получения оригинальных документов на бумажном носителе.

3.6.7. Депонент обязан в срок не более 5 (Пяти) календарных дней с даты запроса Депозитария предоставить в Депозитарий документы на бумажном носителе, являющиеся аналогом поданного ранее электронного документа, оформленного в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

3.6.8. Депозитарий оставляет за собой право в случае нарушения Депонентом п.3.6.7. настоящего Регламента прекратить прием к исполнению документов, переданных по системе удаленного доступа, до полного исполнения последним своих обязательств.

3.6.9. Депонент, подключившийся к системе удаленного доступа, вправе направлять Депозитарию следующие виды электронных документов:

- Бюллетень для участия в голосовании;
- Заявление об участии в корпоративном действии, а так же иные необходимые документы определенные решением эмитента;
- Заявление об отмене ранее предоставленного заявления об участии в корпоративном действии.

3.6.10. Депонент признает электронные документы направленные по системе удаленного доступа и подписанные простой электронной подписью Депонента, имеющими такую же юридическую силу, что и документы, оформленные на бумажном носителе и заверенные личной подписью Депонента.

3.6.11. Депозитарий направляет Депоненту, подключившемуся к системе удаленного доступа, следующие виды электронных документов:

- Уведомление об отказе в исполнении поручения;
- Уведомление о выплате и перечислении доходов;
- Отчет об исполнении операции;
- Выписка по счету депо по состоянию на дату;
- Отчет о проведенных операциях по счету депо за период;
- Отчет о проведенной операции по счету депо;
- Бюллетень для участия в голосовании;

3.6.12. Депозитарий представляет вышеперечисленные электронные документы в сроки определенные настоящим Регламентом.

3.6.13. В случае нарушения связи или возникновения других причин, влияющих на информационный обмен информацией, Депозитарий и Депонент незамедлительно уведомляют друг друга о возникновении указанных обстоятельств. До момента устранения неисправности Депозитарий и Депонент осуществляют обмен любыми документами только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

4.1. Депозитарный договор (договор счета депо)

4.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария является Депозитарный договор (договор счета депо), заключенный Депозитарием с Депонентом, который регулирует отношения между Депозитарием и Депонентом в процессе осуществления Депозитарием депозитарной деятельности.

4.1.2. Заключение Договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

4.1.3. Договор с Депонентом заключается в простой письменной форме.

4.1.4. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием обособленного счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо.

4.1.5. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам и иных сопутствующих услуг, предусмотренных настоящим Регламентом.

4.1.6. Депозитарий, в зависимости от того принадлежат ли ценные бумаги Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, либо переданы в доверительное управление Депоненту, либо Депонент, являющийся депозитарием, учитывает ценные бумаги своих клиентов, может заключить с Депонентом для учета прав на ценные бумаги следующие типы Договоров:

- Договор счета депо владельца (Депозитарный договор);
- Договор счета депо доверительного управляющего;
- Договор счета депо номинального держателя.

Формы перечисленных Договоров являются типовыми и утверждаются в установленном порядке.

4.1.7. В случае, если Депонентом Депозитария является номинальный держатель (другой депозитарий), то Договор между ними предусматривает порядок и сроки проведения депозитариями сверки данных по ценным бумагам депонентов и процедуру получения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии Депонента. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.

4.1.8. Депозитарий вправе отказаться от заключения Договора счета депо в случае наличия подозрений о том, что целью заключения Договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в случае не предоставления физическим или юридическим лицом всех документов, предусмотренных для открытия счета депо конкретного вида, в том числе, связанных с их идентификацией.

4.1.9. Для заключения Договора и открытия счета депо необходимо предоставить следующие документы:

Юридические лица – резиденты:

- поручение на открытие счета депо;
- анкета Депонента - юридического лица;
- опросник для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для идентификации Депонента в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (предоставляется в случае, если идентификация не проводилась Банком в отношении Депонента ранее);
- анкета распорядителя счета депо в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности;
- поручение на назначение полномочий в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности;
- учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии);
- свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, нотариально удостоверенный);
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (оригинал или копия, заверенная данным юридическим лицом);
- доверенность на распорядителя счета депо, если это не лицо, действующее на основании Устава без доверенности;
- доверенность на передачу и получение документов;
- нотариально заверенные копии страниц, содержащих фотографию, полные реквизиты документа и адрес места жительства, документов, удостоверяющих личности всех лиц, включенных в карточку с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати юридического лица, лиц, имеющих право распоряжаться счетом депо, передавать в Депозитарий поручения на осуществление операций по счету депо на основании доверенности, а также лица, обратившегося в Депозитарий для открытия счета депо;
- копия информационного письма службы ГМЦ содержащего коды форм федерального государственного статистического наблюдения – нотариально заверенная копия;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае если данная лицензия имеет непосредственное отношение к правоспособности Депонента заключать Договор (нотариально заверенная копия).

Кредитные организации дополнительно к документам, указанным в настоящем подпункте предоставляют:

- письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера Депонента (нотариально заверенная копия);
- лицензию на осуществление банковской деятельности (нотариально заверенная копия).

При заключении Договора филиалом (представительством) кредитной организации дополнительно к документам, указанным в настоящем подпункте предоставляются:

- положение о филиале (представительстве) (нотариально заверенная копия).

Юридические лица – нерезиденты:

- поручение на открытие счета депо;
- анкета Депонента - юридического лица;
- опросник для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для идентификации Депонента в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (предоставляется в случае, если идентификация не проводилась Банком в отношении Депонента ранее);
- учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (с переводом на русский язык, заверенным нотариально);
- банковская карточка (ее аналог) или иной документ содержащий образцы подписей лиц, имеющих право действовать без доверенности и оттиска печати (оригинал, нотариально заверенный);
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (с переводом на русский язык, заверенным нотариально);
- выписка из торгового (банковского) реестра страны регистрации юридического лица или иной документ подтверждающий регистрацию юридического лица. Указанные документы должны быть выданы в пределах одного года до даты предъявления в Депозитарий (с переводом на русский язык, заверенным нотариально);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – нотариально заверенная копия (предоставляется только в случае, если юридическое лицо-нерезидент состоит на учете в налоговой инспекции на территории Российской Федерации);
- доверенность ответственному лицу для открытия и распоряжения счетом депо (Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, должна быть заверена нотариально либо посольством/консульством иностранного государства в Российской Федерации, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык);
- доверенность на передачу и получение документов.

Предоставляемые в Депозитарий документы, происходящие за пределами Российской Федерации, должны быть удостоверены в соответствии с действующим законодательством:

- документы, ввезенные из государств-участников Гаагской Конвенции, должны быть заверены апостилем;
- документы, ввезенные из других государств, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, кроме государств, с которыми заключены договоры о правовой помощи и правовых отношениях, содержащие условие об отмене легализации.

Физические лица и индивидуальные предприниматели:

- поручение на открытие счета депо;
- анкета Депонента - физического лица;
- опросник для некоторых категорий лиц о приеме на обслуживание, для идентификации Депонента в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (предоставляется в случае, если идентификация не проводилась Банком в отношении Депонента ранее);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.

Индивидуальным предпринимателем дополнительно представляет:

- нотариально заверенная или заверенная государственным регистрирующим органом копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия информационного письма службы ГМЦ содержащего коды форм федерального государственного статистического наблюдения – нотариально заверенная копия;
- нотариально заверенные копии лицензий (патентов), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

В случае заключения Договора представителем физического лица - гражданина Российской Федерации, предоставляется нотариально удостоверенная доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия, подтверждающая его полномочия на совершение необходимых действий от имени представляемого физического лица) и документ, удостоверяющий личность представителя.

В случае заключения Договора представителем физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства представитель предоставляет в Депозитарий апостилированную или легализованную в установленном порядке доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, подтверждающую его полномочия на совершение необходимых действий от имени представляемого физического лица, документ, удостоверяющий личность представителя. Допускается принятие доверенностей от иностранных граждан и лиц без гражданства без апостиля или легализации при условии, что доверенность составлена на русском языке, оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нотариально удостоверена.

Физическое лицо обязано расписаться в анкете Депонента в присутствии уполномоченного представителя Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

4.1.10. При предоставлении в Депозитарий документов и сведений, предусмотренных настоящим Регламентом, Депонент обеспечивает согласие субъекта персональных данных на их обработку и использование.

4.1.11. Документы Депонента, такие как копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для заключения Договора и открытия счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо. В этом случае все ранее предоставленные Депонентом документы должны быть актуальными.

4.1.12. Если Депонент одновременно является клиентом Банка и уже представил документы, перечисленные в пункте 4.1.11. иным подразделениям Банка, то для заключения Договора и открытия счета депо Депонент предоставляет в Депозитарий поручение на открытие счета депо, Анкету Депонента и заявление в произвольной форме с просьбой использовать ранее предоставленные в Банк документы. В заявлении должна содержаться информация, что все сведения и реквизиты в документах не изменились и не утратили актуальности. Если какие-либо документы, включая доверенности, являются недействительными либо утратили силу, то Депонент предоставляет новые редакции указанных документов, заверенные в установленном порядке.

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

4.1.14. Депозитарий самостоятельно заверяет копии паспортов, предоставляемых физическими лицами - Депонентами. При этом Депозитарию должен быть предъявлен оригинал документа.

4.1.15. С Депонентом также могут заключаться другие соглашения, в том числе дополнительные соглашения к Договору, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Указанные соглашения не могут противоречить законодательству Российской Федерации и настоящему Регламенту.

4.1.16. Если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, заключается Договор счета депо номинального держателя.

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

4.2. Оператор

4.2.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору.

4.2.2. При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение операций, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом.

4.2.3. Депонент может назначить по счету (разделу счета) депо не более одного Оператора.

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

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

4.2.6. Депозитарий не принимает к исполнению поручения Оператора, если срок действия доверенности, выданной Оператору истек.

4.2.7. Назначение Оператора депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- доверенности, или договора, в которых определен круг полномочий, Оператора. Полномочия могут быть предоставлены на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также иметь различный круг полномочий;
- анкеты Оператора;
- комплект учредительных документов Оператора, аналогичный комплекту, предоставляемому для открытия счета депо.

4.2.8. В случае изменения данных, указанных в анкете Оператора, в Депозитарий должны быть предоставлены документы, подтверждающие факт изменения данных и заверенные в соответствии с требованиями настоящего Регламента к документам на открытие счета депо, а также новая анкета Оператора.

4.2.9. В случае присоединения Депонента к Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг АКБ «Ланта-Банк» (АО) (далее – Регламент оказания услуг) полномочия Оператора, которым назначается Банк, определяются этим Регламентом оказания услуг. Анкета Оператора и комплект учредительных документов Оператора в этом случае не предоставляются.

4.2.10. Отмена полномочий Оператора осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- истечение полномочий Оператора или иных оснований.

4.2.11. Отчет об исполнении операции по назначению/отмене полномочий, помимо Депонента, предоставляется лицу, исполнявшему функции Оператора.

4.3. Распорядитель счета депо

4.3.1. С целью подписания документов, предоставляемых в Депозитарий, инициирующих проведение операций со счетом депо Депонента, Депонент или его уполномоченное лицо вправе назначить Распорядителя счета депо.

4.3.2. В соответствии с действующим законодательством, Распорядитель счета депо действует на основании устава, доверенности или иных документов.

Если Депонентом является юридическое лицо, то Распорядитель счета подписывает документы от имени юридического лица, если Депонент – физическое лицо, то он сам является распорядителем собственного счета депо.

4.3.3. Назначение Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- анкеты Распорядителя счета депо;
- документа, удостоверяющего личность Распорядителя счета депо, либо нотариально заверенной копии документа;
- доверенности, определяющей полномочия Распорядителя счета.
- копии страниц, содержащих фотографию, полные реквизиты документа и адрес места жительства, документа, удостоверяющего личность Распорядителя счета депо;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии);
- если Распорядитель счета депо является иностранным гражданином или лицом без гражданства – копии миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, при наличии таких документов.

Физические лица, действующие от имени Депонента без доверенности (на основании закона или устава юридического лица), имеют право распоряжения Счетом депо без предоставления поручений на назначение Распорядителя счета депо.

4.3.4. Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- истечение полномочий Распорядителя счета депо или иных оснований.

4.3.5. Отчет об исполнении операции по назначению/отмене полномочий Распорядителя счета депо предоставляется Депоненту.

4.4. Документы, которые должны заполнять и получать Депоненты Депозитария

4.4.1. Депоненты Депозитария должны заполнять следующие документы:

- анкета Депонента;
- анкета Оператора;
- анкета Распорядителя счета депо;
- Поручение на открытие счета депо;
- Поручение на назначение/отмену полномочий уполномоченного представителя Депонента;
- Поручение на внесение изменений в Анкету счета депо;
- Поручение на операцию;
- Поручение на залоговую операцию;
- Поручение на блокирование операций с ценными бумагами;
- Поручение на открытие/закрытие раздела счета депо;
- Поручение на закрытие счета депо;
- Поручение на информационную операцию;
- Поручение на отмену поручения;

4.4.2. Депоненты Депозитария получают следующие документы:

- Уведомление об отказе в исполнении поручения;
- Уведомление о выплате и перечислении доходов;
- Отчет об исполнении операции;
- Выписка по счету депо по состоянию на дату;
- Отчет о проведенных операциях по счету депо за период;
- Отчет о проведенной операции по счету депо.

4.5. Порядок приема поручений

4.5.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами трудового распорядка, принятыми в Банке, временем обслуживания считаются рабочие дни: понедельник-четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:30 по московскому времени, если приказом по Банку не установлено иное рабочее время.

4.5.2. Прием поручений и иных документов (в бумажной форме) от инициатора операции осуществляется Депозитарием в течение рабочего дня в часы, указанные в п.4.5.1 настоящего Регламента.

4.5.3. Поручения, поступившие до 16:30 по московскому времени регистрируются и принимаются к исполнению в текущий рабочий день.

4.5.4. Поручения, поступившие после 16:30 по московскому времени регистрируются и принимаются к исполнению на следующий рабочий день.

4.5.5. Поручение на совершение операций должно быть составлено в бумажной форме и может быть передано в Депозитарий одним из следующих способов:

- лично: документ предоставляется непосредственно Депонентом или уполномоченным представителем Депонента;
- курьером;
- заказной почтой;
- иным способом, если это предусмотрено Договором между Депозитарием и Депонентом.

4.5.6. В присутствии инициатора операции ответственный работник Депозитария (в дальнейшем - работник) проверяет правильность составления поручения.

4.5.7. 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 соответствующим способу, предусмотренному пунктом 4.5.5. настоящего Регламента;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Регламента;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Регламенту и действующему законодательству Российской Федерации;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями.

4.5.8. Решение о приеме/отказе в приеме поручения принимается в день предоставления поручения.

4.5.9. Депозитарий имеет право отказать в исполнении поручения если:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения операции в соответствии с Регламент или действующим законодательством Российской Федерации;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Регламентом;
- не предоставлены документы, содержащие информацию, предоставление которой необходимо в целях реализации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или если у Депозитария возникают подозрения, что операция совершается с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария;

- в случае отсутствия денежных средств для оплаты услуг Депозитария, предусмотренные особенностями исполнения операции;
- иные основания.

4.5.10. В случае отказа в исполнении поручения Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ (Уведомление об отказе в исполнении поручения) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента приема поручения, либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, от держателя реестра / другого депозитария.

4.5.11. Поручение подается в Депозитарий в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его оформления.

4.5.12. В случае отсутствия ошибок в поручении работник снимает ксерокопию с указанного поручения, ставит на ней отметку о приеме (дата и время регистрации поручения) и возвращает инициатору операции копию поручения, с отметками о принятии оригинала поручения.

4.6. Порядок совершения операций

4.6.1. Любая операция проводится на основании поручения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Регламентом.

4.6.2. Исполнение операций выполняемых Депозитарием состоят из следующих этапов:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения и наличия всех документов, являющихся подтверждением основания проведения операции;
- регистрация поручения;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции от держателя реестра / другого депозитария;
- составление отчетных документов Депозитария о совершенной операции или уведомления об отказе в совершении операции;
- регистрация отчетных документов/уведомлений;
- предоставление отчета/выписки/уведомления инициатору операции и/или указанному им лицу.

4.6.3. Срок исполнения операции исчисляется с момента внесения записи о приеме поручения в Журнал.

4.6.4. Завершением операции является формирование и предоставление отчета/выписки о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с Регламентом и Договором.

4.6.5. Способы предоставления отчетных документов указываются в Анкете Депонента.

4.6.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непроведение или несвоевременное проведение операций по счету депо, в том числе ввиду блокировки ценных бумаг Депонента, по причинам, не зависящим от Депозитария и связанным с действиями третьей стороны.

4.7. Основания для проведения операций

4.7.1. Основанием для исполнения операции является поручение и/или подтверждающие документы о совершенной операции от держателя реестра или другого депозитария.

4.7.2. Поручения оформляются в соответствии с формами поручений, являющихся Приложениями к настоящему Регламенту. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено настоящим Регламентом или действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарий вправе затребовать копии документов, являющихся основанием перехода прав собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.

4.7.3. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные решения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных лиц.

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

4.8. Сроки исполнения операций

4.8.1. Срок исполнения операции исчисляется с момента внесения записи о приеме поручения при условии представления в Депозитарий всех документов, необходимых для совершения этой операции помимо самого поручения.

В случае, если срок исполнения поручения определен периодом времени, Депозитарий имеет право исполнить (начать исполнение) поручение в один из дней, включаемых в этот период, после наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение данного поручения.

4.8.2. Открытие счета депо осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем представления Депонентом всех требуемых в соответствии с Регламентом документов и наличия подписанного Договора.

4.8.3. Закрытие счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Депонентом всех необходимых документов и при соблюдении всех условий, необходимых для закрытия счета депо в соответствии с условиями Договора и настоящим Регламентом.

4.8.4. Операция по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента или счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на лицевой счет / счет депо номинального держателя Депозитария.

Зачисление предъявительских документарных ценных бумаг на счет депо осуществляется в день передачи этих ценных бумаг в Депозитарий либо получения документа подтверждающего зачисление ценных бумаг на счета депо номинального держателя Депозитария.

4.8.5. Операция по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего списание ценных бумаг с лицевого счета / счета депо номинального держателя Депозитария.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц при их возврате на счет, с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или подтверждающих списание ценных бумаг с лицевого счета / счета депо номинального держателя Депозитария.

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

4.8.6. Отмена неисполненных поручений осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за датой предоставления поручения на отмену при условии, что поручение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения.

4.8.7. Сроки представления отчетных документов по информационным запросам, касающиеся периодов (дат), относящихся к прошедшему кварталу или ранее, не могут превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления такого запроса (поручения) Депозитарию.

4.8.8. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (заключение договора, открытие счета номинального держателя и т.д.), Депозитарий может увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

4.8.9. В сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации либо указанные эмитентом (уполномоченным лицом эмитента), исполняются следующие операции, связанные с корпоративными действиями:

- формирование списка Депонентов (владельцев ценных бумаг);
- конвертация (обмен) ценных бумаг;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- погашение (аннулирование ценных бумаг);
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

При этом конвертация, начисление дополнительных ценных бумаг, погашение (аннулирования) выпуска ценных бумаг исполняются только после получения подтверждающего документа от держателя реестра / другого депозитария о том, что на счет / со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг.

В случае расхождения на дату фиксации списка владельцев ценных бумаг данных учета Депозитария (общее количество ценных бумаг выпуска на счете депо данного места хранения, равное количеству ценных бумаг выпуска на пассивных счетах Депонентов) и остаткам ценных бумаг по выписке держателя реестра / другого депозитария, связанного с разрывом во времени исполнения операции держателем реестра / другим депозитарием, операции исполняются с учетом урегулирования данных расхождений.

Операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными исполняются в сроки, определенные нормативными актами Банка России.

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

4.9. Порядок сверки данных по ценным бумагам Депонента

4.9.1. Депозитарий и Депонент обязуются осуществлять сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

4.9.2. Депонент обязан не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа (отчета/выписки) Депозитария провести сверку данных отчетного документа с данными собственного учета Депонента.

4.9.3. В случае непредставления в течение одного рабочего дня со дня получения отчетного документа уведомления о расхождении данных со стороны Депонента считается, что сверка завершена и расхождения между данными Депозитария и данными Депонента отсутствуют. При этом признаются надлежащими те данные, которые были предоставлены Депозитарием Депоненту, если только Депозитарием не была допущена ошибка при проведении операции.

4.9.4. В случае обнаружения расхождений данных Депозитария с данными Депонента по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, предоставив Депоненту отчет/выписку по его счету депо.

4.9.5. Требования Депонента, предъявленные к Депозитария, не могут являться основанием для признания ошибочными данных Депозитария в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения депо, содержащего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении поручения.

4.9.6. Сверка данных по счету депо Депонента, являющегося номинальным держателем, проводится по последнему отчетному документу (отчету/выписке), предоставленному Депозитарием, содержащему информацию о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента.

В случае возникновения разногласий Депонент, являющийся номинальным держателем, предоставляет Депозитария данные своего депозитарного учета об операциях, за период с момента последней сверки по дате составления отчета.

4.9.7. По результатам урегулирования разногласий составляется Акт о причинах расхождений. Акт является основанием для исправительных записей по счетам депо.

4.10. Исправление ошибочных записей

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

4.10.2. Операция по исправлению ошибочных записей представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок.

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

4.10.4. В случае обнаружения ошибки в записи, исправление которой допускается, Депозитарий, в случаях, не предусмотренных пунктом 4.8.3. вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента (иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором).

4.10.5. Депонент обязан вернуть ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по его счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а так же передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации).

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ДЕПОЗИТАРИЯ

5.1. Перечень операций выполняемых депозитарием

Депозитарий выполняет следующие операции:

- открытие счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги;

- закрытие счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие раздела счета депо;
- регистрация / внесение изменение анкетных данных;
- отмена поручений по счету депо;
- прием ценных бумаг на хранение и/или учет (зачисление ценных бумаг);
- снятие с хранения и/или учета ценных бумаг (списание ценных бумаг);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг;
- обременение правами третьих лиц (залог);
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (залог);
- блокирование/разблокирование ценных бумаг;
- формирование отчета об операциях;
- формирование отчета о проведенной операции по счету депо;
- формирование отчета о проведенных операциях по счету депо за период;
- выписки по счету депо;
- формирование списка владельцев ценных бумаг/лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- конвертация (обмен) ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- операции, связанные с проведением корпоративных действий при реализации прав владельцев акций, которые могут быть реализованы только через Депозитарий, в том числе с реализацией преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг, осуществлением иных прав по ценным бумагам.

5.2. Открытие счета депо и иных счетов

5.2.1. Счет депо открывается на основании депозитарного договора при условии представления Депозитарию Анкеты Депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо.

5.2.2. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может открывать следующие виды счетов депо:

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

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

5.2.4. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

5.2.5. Депозитарий вправе открывать иные счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в частности, для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены, в Депозитарии открывается счет неустановленных лиц.

На счете неустановленных лиц Депозитарий учитывает ценные бумаги (или ценные бумаги, в которые они конвертированы), зачисленные на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, при отсутствии предусмотренных Регламентом документов, являющихся основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

Все операции по счету данного вида Депозитарий проводит на основании служебного поручения в порядке, установленном Регламентом Депозитария и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2.6. Счета депо и иные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

5.2.7. При открытии счета депо или иного счета, счету присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

В номере счета депо или иного счета используется 10 символов. Номер счета имеет формат:

ТТВКНННННН, где

ТТ – код типа счета депо;

В – код вида счета депо (**А** - активный, **П** – пассивный);

К – код типа Депонента (**Ф** – физическое лицо, **П** – физическое лицо предприниматель, **Ю** – юридическое лицо);

НННННН – порядковый номер счета, выровненный нулями слева до 6 символов.

5.2.8. Счет депо или иной счет, открытый депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

5.2.9. Завершением операции по открытию счета депо является отчет об исполнении операции. Отчет предоставляется инициатору операции.

5.3. Закрытие счета депо

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

5.3.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия Договора;
- по поручению инициатора операции;
- при ликвидации Депозитария;
- при аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности/Генеральной лицензии Банка;
- при прекращении срока действия или аннулировании у депозитария-Депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно.

5.3.3. Не допускается закрытие счета депо или иного счета при наличии положительного остатка.

5.3.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

5.3.5. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения Депонента.

5.3.6. Депозитарий вправе самостоятельно закрывать счета депо и иные счета с нулевыми остатками при условии сохранения нулевого остатка в течение 12 месяцев.

5.3.7. Завершением операции по закрытию счета депо или иного счета является отчет об исполнении операции. Отчет предоставляется инициатору операции (если закрытие счета осуществлялось по его поручению) и лицу, на основании Договора с которым был открыт такой счет.

5.4. Открытие раздела счета депо

5.4.1. Для обеспечения обособленного учета ценных бумаг на счетах депо открываются разделы счета депо. Операция по открытию раздела счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе, открываемом на счете депо Депонента.

5.4.2. Открытие раздела счета депо производится внутри счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции. Таким документом может являться Договор между Депозитарием и Депонентом, договор между Депонентом и третьим лицом, служебное поручение Депозитария и др.

5.4.3. На счетах депо и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, в Депозитарии, может быть открыто неограниченное число разделов одного типа.

5.4.4. Порядок открытия разделов, установленный для открытия разделов на счетах депо, действует также при открытии разделов на иных счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

5.4.5. В наименовании раздела, открытого в рамках Регламента оказания услуг, должна содержаться фраза «в рамках Регламента».

5.4.6. На счете депо могут быть открыты следующие типы разделов счета депо:

| Код типа раздела | Тип раздела счета депо | Счет депо, на котором может быть открыт раздел данного типа |
|------------------|------------------------|--|
| 00 | Основной раздел | Раздел открывается на всех счетах депо и служит для учета ценных бумаг, в отношении которых допустимы любые операции. Раздел открывается автоматически одновременно с открытием счета депо. |
| 11 | Торговый раздел | Раздел открывается на Торговом счете депо Депонента и предназначен для учета ценных бумаг, по операциям, проводимым в рамках Регламента оказания услуг. |
| 71 | Блокировано в залоге | Раздел открывается на счетах депо Депонентов (за исключением счета с типом «номинальный держатель») и предназначен для учета залоговых обременений прав на ценные бумаги на счете депо Залогодателя, переданных владельцами в залог в соответствии с условиями договора залога ценных бумаг. Каждый открываемый раздел должен соответствовать наименованию Залогодержателя, не допускается учет ценных бумаг в одном разделе, права залога на которые принадлежат различным Залогодержателям. Конкретные разделы в рамках данного типа могут быть открыты по каждому договору залога. Раздел открывается на основании поручения подписанного Залогодателем и Залогодержателем. |
| 72 | Блокировано в поставке | Раздел открывается на счетах Депонентов любого типа и предназначен для обособленного учета ценных бумаг, в отношении которых Депонент имеет обязательства по поставке ценных бумаг. Основание открытия раздела – служебное поручение. |

| | | |
|----|--|--|
| 73 | Блокировано для проведения корпоративных действий | Раздел открывается на счетах Депонентов любого типа и предназначен для обособленного учета ценных бумаг, в отношении которых Депонент имеет обязательства по проведению корпоративных действий. Основание открытия раздела – служебное поручение. |
| 74 | Блокировано Депозитарием | Раздел открывается на счетах депо Депонентов и предназначен для обособленного учета ценных бумаг, операции с которыми были приостановлены на основании служебного распоряжения. |
| 75 | Блокировано по распоряжению уполномоченных органов | Раздел открывается на счетах депо Депонентов всех типов и предназначен для обособленного учета ценных бумаг, обращение которых приостановлено по распоряжению уполномоченных государственных органов (арест и т.п.). Основание открытия раздела – служебное поручение. |
| 76 | Блокировано | Раздел открывается на счетах депо Депонентов всех типов и предназначен для учета ценных бумаг, операции с которыми ограничены, на основании поручения Депонента. |

Перечень разделов счета депо не является исчерпывающим и может быть изменен или дополнен по усмотрению Депозитария.

5.4.7. Завершением операции по открытию раздела счета депо является отчет об исполнении операции, который предоставляется Депоненту.

5.5. Закрытие раздела счета депо

5.5.1. Операция по закрытию раздела счета депо или иного счета представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по разделу любых операций. Раздел может быть закрыт только с нулевыми остатками ценных бумаг.

5.5.2. Депозитарий вправе закрывать разделы с нулевыми остатками ценных бумаг на счете депо Депонента в случае, если функционирование разделов данного типа прекращено в связи с изменением законодательства Российской Федерации, в связи с расторжением Соглашения о присоединении к Регламенту оказания услуг, а также по иным причинам.

5.5.3. Основанием для проведения данной операции является служебное поручение Депозитария.

5.5.4. Завершением операции по закрытию раздела счета депо является отчет об исполнении операции. Отчет предоставляется Депоненту.

5.6. Регистрация/ внесение изменений анкетных данных

5.6.1. Операция по регистрации/изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об анкетных данных.

5.6.2. Изменение информации и анкетных данных Депонента производится на основании поручения Депонента.

5.6.3. Депонент обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитария при открытии счета, письменно уведомить об этом Депозитарий. При этом представляются следующие документы:

- поручение на внесение изменений в анкету счета депо;
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих изменения анкетных данных;
- новая анкета Депонента.

5.6.4. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

5.6.5. В случае необходимости внесения изменений в документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности или в реквизиты банковской карточки Депонент обязан предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие внесенные изменения, после регистрации, которых Депозитарием это будет автоматически означать утрату силы соответствующих старых документов.

5.6.6. При досрочном отзыве доверенности до истечения срока полномочий лица, которому выдана доверенность, Депонент не позднее рабочего дня, предшествующего дате прекращения полномочий, должен предоставить в Депозитарий официальное письмо в произвольной форме с указанием даты прекращения полномочий данного лица.

5.6.7. При необходимости изменения доверенностей на уполномоченных представителей Депонента Депонент предоставляет в Депозитарий новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Регламента.

5.6.8. Депозитарий представляет Депоненту отчет об исполнении операции.

5.7. Отмена поручений по счету депо

5.7.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария, инициированные Депонентом об отмене ранее поданного поручения.

5.7.2. Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее предоставленного поручения, только если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого поручения. Поручение на отмену должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения, в том числе его уникальный номер.

5.7.3. Не допускается отмена исполненного поручения.

5.7.4. В случае невозможности исполнения поручения на отмену, Депонент предоставляет поручение на проведение обратной (сторнирующей) операции в общем порядке. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию фактически понесенные расходы и уплачивает вознаграждение в полном объеме в соответствии с Тарифами Депозитария.

5.8. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет

Операция приема ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

Основание для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или уполномоченного им лица, в случаях предусмотренных настоящим Регламентом.

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

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

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

Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего осуществляется при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

При отсутствии оформленного в соответствии с Регламентом поручения Депонента на зачисление ценных бумаг, ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц.

Завершением операции по приему ценных бумаг на хранение и/или на учет является предоставление отчета о проведенной операции по счету депо.

5.8.1. Прием на хранение и/или учет предъявительских документарных ценных бумаг

Операция осуществляется на основании:

- поручения Депонента или его уполномоченного представителя;
- предоставления сертификатов ценных бумаг.

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

Документарные ценные бумаги рассматриваются как принятые на хранения и учет с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг.

В отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используется хранилище Банка.

5.8.2. Прием на хранение и/или учет бездокументарных ценных бумаг, документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением

Операция осуществляется на основании:

- поручения Депонента или его уполномоченного представителя;
- уведомления или справки держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как принятые на учет, с момента получения соответствующего уведомления или справки из реестра о зачислении ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя, либо получения выписки из другого депозитария по счету депо номинального держателя Депозитария.

Местом хранения бездокументарных ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария, являются другие депозитарии и держатели реестров, открывающие Депозитарию счета депо / лицевые счета номинального держателя.

Ценные бумаги, находящиеся в маркированном и закрытом хранении переводятся по месту хранения только по письменному распоряжению Депонента.

При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц на основании документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя у держателя реестра, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

5.9. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг

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

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

- снятие с хранения и/или учета (выдача) документарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и/или учета именных ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя у держателя реестра;
- снятие с хранения и/или учета именных бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.
- также подлежат списанию (возврату) со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на счет, с которого они были списаны.

При списании ценных бумаг, обремененных обязательствами, со счета депо Депонента (Залогодателя) на его счет в другой депозитарий или у держателя реестра, Депонент (Залогодатель) обязан предоставить поручение, также подписанное Залогодержателем.

Завершением операции по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг является предоставление отчета о проведенной операции по счету депо.

5.9.1. Снятие с хранения и/или учета документарных ценных бумаг при выдаче Депоненту

Операция осуществляется при предоставлении Депонентом или его уполномоченным представителем поручения.

В случае получения ценных бумаг представителем Депонента предоставляется Доверенность. Доверенность должна содержать полномочия на получение ценных бумаг и подписание акта приема – передачи.

При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные указанным Депонентом сертификаты ценных бумаг.

Документарные ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг.

Завершением операции по снятию с хранения и учета документарных ценных бумаг является предоставление Депоненту:

- отчета о проведенной операции по счету депо;
- сертификатов ценных бумаг.

5.9.2. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета при переводе ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре

При переводе ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, на лицевой счет получателя в реестре, Депонент предоставляет в Депозитарий поручение на операцию. Поручение, поданное до 12:00 текущего дня, может быть изменено или отозвано Депонентом до 12:00 того же дня. Поручение, поданное после 12:00 текущего дня, считается безотзывным и изменению или отмене не подлежит.

В дату получения поручения Депонента, но не ранее 12:00, Депозитарий осуществляет блокирование соответствующих ценных бумаг на счете депо Депонента.

Не позднее следующего рабочего дня после получения поручения Депонента и при отсутствии оснований для отказа в исполнении указанного поручения Депозитарий составляет и передает распоряжение держателю реестра.

Списание ценных бумаг со счета депо Депонента в результате перерегистрации в реестре осуществляется на основании уведомления или справки о проведенной операции в реестре, подтверждающей списание ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя.

5.9.3. Снятие с хранения и/или учета именных бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением

Операция осуществляется на основании поручения Депонента или его уполномоченного представителя.

Бездокументарные ценные бумаги, документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием отчета от другого депозитария о снятии ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария.

5.10. Перевод ценных бумаг

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

Операция по переводу ценных бумаг по счетам депо осуществляется на основании поручения Депонента или его уполномоченного представителя.

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

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

Операция по переводу ценных бумаг по разделам одного счета депо осуществляется на основании поручения Депонента или служебного поручения Депозитария.

Завершением операции по переводу ценных бумаг является предоставление отчета о проведенной операции по счету депо.

5.11. Перемещение ценных бумаг

Содержание операции - изменение места хранения ценных бумаг (держатель реестра, другой депозитарий, внешнее хранилище).

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется: производится списание перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисление на другой счет депо места хранения.

Осуществление операции перемещения в другой депозитарий возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев – разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения Депонента или его уполномоченного представителя;
- уведомления или справки держателя реестра либо отчета другого депозитария, подтверждающего проведение операции по лицевому счету либо счету депо номинального держателя Депозитария.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения в следствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента у держателя реестра вследствие передачи реестра другому держателю реестра;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра), либо отзыва генеральной лицензии кредитной организации;
- расторжения Договора, служащего основанием для использования Депозитарием данного места хранения.

Завершением операции по перемещению ценных бумаг является предоставление отчета о проведенной операции по счету депо.

5.12. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

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

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

5.12.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего.

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

5.12.4. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения приходной записи по соответствующему разделу счета депо, указанному в пункте 5.12.1. настоящего Регламента, на котором осуществляется фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

5.12.5. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" осуществляется при получении документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, о факте фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами.

5.12.6. Фиксация ограничения с ценными бумагами Депонента при наложении ареста на ценные бумаги Депонента, а также запрещения Депозитарию совершать операции с ценными бумагами Депонента осуществляется на основании документа уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (далее – Акт): определения, акта ареста, протокола и т.п.

5.12.7. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или Договором.

5.12.8. Завершением операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является предоставление отчета о проведенной операции по счету депо.

5.13. Фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

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

5.13.2. Фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо и разделу счета депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

5.13.3. Фиксация снятия ограничения с ценных бумаг Депонента при наложении ареста совершается на основании соответствующего Акта уполномоченного органа.

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

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

5.13.5. Завершением операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами является предоставление отчета о проведенной операции по счету депо.

5.13.6. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации или Договором.

5.13.7. Завершением операции по снятию блокирования операций с ценными бумагами является предоставление инициатору операции и Депоненту отчета о проведенной операции по счету депо.

5.14. Особенности операции обременения правами третьих лиц (залог)

5.14.1. Операция обременения правами третьих лиц ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента.

5.14.2. Операция обременения правами третьих лиц ценных бумаг осуществляется на основании залогового поручения, подписанного Залогодателем и Залогодержателем.

Для внесения записи об обременении ценных бумаг Депозитарию предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, в объеме, предусмотренном для открытия счета депо.

5.14.3. Обременение бездокументарных ценных бумаг возникает с момента внесения Депозитарием записи об обременении по залоговому разделу счета депо владельца, счету депо доверительного управляющего.

5.14.4. Запись об изменении условий обременения вносится на основании поручения подписанного Залогодателем и Залогодержателем.

5.14.5. В отношении бездокументарных или обездвиженных документарных ценных бумаг (в т.ч. на предъявителя с обязательным централизованным хранением), обремененных правами третьих лиц:

- Депонент не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться обремененными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение;
- лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения обремененными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, за исключением случаев, установленных федеральным законом или Договором;
- при конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения Депонента и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение;
- при безвозмездном получении ценных бумаг дополнительно к тем, в отношении которых установлено обременение, Депозитарий вносит запись о залоге, в отношении таких ценных бумаг, без поручения Залогодателя и без согласия Залогодержателя;
- в случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретением третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществляющему права по ценным бумагам.

5.14.6. Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет Залогодержатель, то в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о Залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

5.14.7. Завершением операции по обременению ценных бумаг обязательствами является предоставление Залогодателю и Залогодержателю отчета о проведенной операции по счету депо.

5.15. Особенности прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (залог)

5.15.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их возврата на основной раздел счета депо Депонента.

5.15.2. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании залогового поручения подписанного Залогодателем и Залогодержателем.

5.15.6. Депозитарий не несет ответственность за несоответствие условий прекращения залога предусмотренных договором залога, условиям прекращения залога.

5.15.7. Завершением операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами, является предоставление Залогодателю и Залогодержателю отчета о проведенной операции по счету депо.

5.16. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

5.16.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются.

5.16.2. Приостановление операций по счетам депо осуществляется на основании получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

5.16.3. Срок исполнения операции не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

5.16.4. Возобновление операций по счетам депо в случае реорганизации эмитента начинается с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (другого депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

5.16.5. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам, в соответствии с завещанием или федеральным законом.

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

5.16.7. Приостановление и возобновление операций по счетам депо в случае реорганизации эмитента (эмитентов) не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

5.16.9. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

5.17. Конвертация (обмен) ценных бумаг

5.17.1. Конвертация (обмен) ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

5.17.2. Конвертация может осуществляться:

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

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

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

5.17.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента.

5.17.6. Конвертация осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг) эмитента;
- уведомления (справки об операциях) держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг по лицевому счету Депозитария, либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя 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);
- служебного поручения Депозитария.

5.17.7. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

5.17.8. Порядок исполнения операций обмена, дробления и консолидации аналогичен порядку исполнения операции конвертации.

5.18. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

5.18.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

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

- ликвидации, банкротства эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;

- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке недействительным выпуск ценных бумаг.

5.18.3 Погашение (аннулирование) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления (справки об операциях) держателя реестра о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.
- служебного поручения Депозитария.

5.19. Распределение дополнительных ценных бумаг

5.19.1. Зачисление в соответствии с решением эмитента на Счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих Счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется распределение дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

5.19.2. Зачисление дополнительных ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления (справки об операциях) держателя реестра о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- служебного поручения Депозитария.

5.20. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

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

5.20.2. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления (справки об операциях) держателя реестра о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- служебного поручения Депозитария.

5.20.3. Процедура исполнения:

- сверка количества ценных бумаг объединяемых выпусков на счетах депо Депонентов, с остатком ценных бумаг объединяемых выпусков по выписке держателя реестра (отчету депозитария места хранения);
- формирование новой Анкеты или внесение изменений в Анкету выпуска ценных бумаг, к которому объединяемый выпуск является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;

- сверка количества ценных бумаг объединенного выпуска на счетах Депонентов, с количеством ценных бумаг объединенного выпуска по выписке держателя реестра / отчета депозитария места хранения;
- снятие с обслуживания в Депозитарии дополнительного выпуска ценных бумаг.

5.21. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

5.21.1. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию со счета депо Депонента ценных бумаг дополнительного выпуска, индивидуальный номер (код) которого аннулируется, и зачислению их на счет депо Депонента, открытый для учета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

5.21.2. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления (справки об операциях) держателя реестра о проведенной операции по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска по лицевому счету Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- служебного поручения Депозитария.

5.21.3. Процедура исполнения:

- формирование новой Анкеты или внесение изменений в существующую Анкету выпуска ценных бумаг, к которому выпуск ценных бумаг с аннулируемыми индивидуальными номерами является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;
- сверка количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

5.22. Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации прав владельцев акций, которые могут быть реализованы только через Депозитарий

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») следующие права по ценным бумагам могут быть реализованы Депонентами только через Депозитарий:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- обязательное предложение о приобретении акций ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- погашение ценных бумаг.

Депозитарий, путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты указанному в анкете Депонента, рассылает уведомление о проведении корпоративного действия и

материалы, полученные от держателя реестра или другого депозитария, у которого Депозитарий открыт счет номинального держателя.

Владелец ценных бумаг или уполномоченные представители лиц, которые являются владельцами ценных бумаг (в том числе собственниками, доверительными управляющими или иностранными уполномоченными держателями) предоставляет в Депозитарий заявление, оформленное в свободной форме, об участии в корпоративном действии, а так же иные необходимые документы определенные решением эмитента (в том, числе в случае преимущественного права приобретения ценных бумаг подтверждение оплаты).

Депозитарий не несет ответственность за достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентом для участия в корпоративном действии. Депонент имеет право отменить ранее предоставленное заявление путем подачи заявления об отмене.

Если в соответствии с условиями корпоративного действия на ценные бумаги должны быть наложены ограничения в распоряжении ценными бумагами, указанные ограничения будут наложены на основании заявления Депонента на участие в корпоративном действии путем перевода ценных бумаг на раздел счета депо, предназначенный для учета ограничений распоряжения ценными бумагами при проведении корпоративного действия. По результатам перевода ценных бумаг Депоненту будет предоставлен отчет.

Если при проведении корпоративного действия ценные бумаги должны быть списаны со счета депо или зачислены на счет депо Депонента, по результатам исполнения операции на основании инструкции Депонента на участие в корпоративном действии или служебного поручения депо Депозитария Депоненту будет предоставлен соответствующий отчет об исполнении операции.

По завершении операции зачисления/списания ценных бумаг на/со счет(а) депо Депонента, Депозитарий предоставляет отчет о проведенной операции по счету депо.

Порядок и сроки осуществления реализации прав определяет решение эмитента.

5.23. Информационные операции

Отчетными документами Депозитария являются выписки о состоянии счета депо (далее – выписки) и отчеты об исполненных и проведенных операциях (далее – отчеты).

Для получения отчетных документов Депозитария, а также передачи поручений, Депонент имеет право назначить уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности. В случае отмены или истечения срока полномочий кого-либо из уполномоченных лиц Депонент обязуется составить и передать в Депозитарий новые доверенности на уполномоченных лиц.

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

Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется иным лицам по письменному указанию такого Депонента.

5.23.1. Выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария

Выписка по счету депо Депонента, является документом, удостоверяющим факт наличия права на принадлежащие Депоненту ценные бумаги.

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную календарную дату и содержит информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо на конец операционного дня, истекшего в эту дату.

Если выписка выдается Депозитарием по состоянию на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день, или иной день, в который Депозитарий совершал операции по счетам депо.

Основанием для формирования выписки могут быть:

- поручение Депонента или его уполномоченного представителя;

- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется Залогодержателю на основании поручения по залоговому разделу счета депо Залогодателя по ценным бумагам, заложенным в пользу Залогодержателя.

5.23.2. Отчеты

Завершением операции является формирование отчета о проведенной операции по счету депо или отчета об операциях. Отчеты предоставляются не позднее дня, следующего за днем проведения операции.

Отчет представляется инициатору операции, а так же всем лицам, указанным в Регламенте. Если инициатором операции является не сам Депонент (его уполномоченный представитель, Оператор и т.п.), отчет помимо инициатора операции в обязательном порядке предоставляется Депоненту.

Отчет о проведенных операциях по счету депо Депонента может быть:

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

Основанием для формирования отчета о проведенных операциях по счету депо Депонента могут быть:

- завершение исполнения операции по счету депо;
- поручение Депонента или его уполномоченного представителя;
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

В случае предоставления Депоненту отчета содержащего информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, в течение операционного дня по состоянию на время его составления, такой отчет не является документом, подтверждающим права Депонента на ценные бумаги.

5.24. Особенности проведения отдельных операций

5.24.1. Особенности порядка открытия торгового счета депо и проведение операций по торговому счету депо

5.24.1.1. Для проведения расчетов по ценным бумагам по результатам клиринга в соответствие с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» и Положением ФСФР России «Об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам» утвержденным Приказом ФСФР России от 15.03.2012 г. № 12-12/пз-н Депозитарий открывает Торговый счет депо.

5.24.1.2. Настоящий раздел устанавливает специальные положения, определяющие порядок открытия, закрытия и ведения Депозитарием Торговых счетов депо. Прочие положения Регламента применяются к Торговым счетам депо в части, не противоречащей настоящему разделу.

5.24.1.3. Торговые счета депо открываются Депозитарием Депоненту для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

5.24.1.4. Депозитарий открывает Депоненту Торговый счет депо, в случае если Депозитарию открыт торговый счет депо номинального держателя в другом депозитарии, а также при условии, присоединения Депонента к Регламенту оказания услуг.

5.24.1.5. Торговый счет депо открывается Депозитарием на основании поручения на открытие Торгового счета депо Депонента с указанием клиринговой организации.

5.24.1.6. Для каждой клиринговой организации открывается отдельный торговый счет депо.

5.24.1.7. Депозитарий имеет право открывать дополнительные торговые разделы на торговых счетах депо, если соответствующие разделы открываются на торговом счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

5.24.1.8. При отказе Депонента от открытия Торгового счета депо (его разделов) торговые операции в торговой системе для Депонента являются недоступными.

5.24.1.9. Одним из оснований зачисления ценных бумаг на Торговый счет депо и/или списания ценных бумаг с Торгового счета депо являются:

- поручение Оператора счета депо по результатам клиринга. На основании одного поручения Оператора счета депо может совершаться более одной операции по торговому счету, в том числе по всем торговым счетам Депонентов;
- поручение Депонента по Торговому счету депо, и согласие Клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в другом депозитарии;
- поручение одного Депонента о списании ценных бумаг с Торгового счета депо и поручение другого Депонента об их зачислении на другой Торговый счет депо при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

5.24.1.10. Депозитарий вправе отказать в проведении операции по Торговым счетам Депонента в случае отсутствия согласия клиринговой организации.

5.24.1.11. Депозитарий осуществляет выплату доходов по ценным бумагам, учтенным на Торговых счетах депо, в порядке, предусмотренном для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются по счетам депо.

5.24.1.12. Депозитарные операции по Торговому счету депо, для совершения которых не требуется распоряжение Депонента, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг открытого акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества, осуществляются без согласия клиринговой организации.

5.24.1.13. Депозитарий представляет Депоненту Торгового счета депо отчеты по Торговому счету депо в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом.

5.24.1.14. Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на Торговом счете депо, открытом в Депозитарии, другом депозитарии, в котором ему открыт торговый счет депо номинального держателя (субсчет депо номинального держателя).

5.24.1.15. Наложение ареста на имущество должника, находящееся на Торговом счете депо, не препятствует совершению по распоряжению клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения. В случае совершения указанных операций Депозитарий сообщает судебному приставу-исполнителю количество арестованных ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций на Торговом счете депо, не позднее следующего рабочего дня после их совершения.

5.24.1.16. Депонент назначает Банк Оператором Торгового счета депо в соответствии с п. 4.2. Регламента.

5.24.1.17. Депозитарий закрывает Торговый счет депо Депонента в случае расторжения соглашения о присоединении к Регламенту оказания услуг.

5.24.2. Особенности учета операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

5.24.2.1 Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

5.24.2.2. Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий их приобретения (п. 5.24.2.1 настоящего Регламента).

5.24.2.3. Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо Депонентов, являющихся номинальными держателями и Доверительными управляющими, без ограничений.

5.24.3. Особенности учета дробных ценных бумаг

5.24.3.1. При образовании в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, дробных частей ценных бумаг, Депозитарий ведет учет дробных ценных бумаг на счетах депо Депонентов или иных счетах, открытых в Депозитарии. Учет прав на дробные ценные бумаги осуществляется Депозитарием в десятичных дробях.

5.24.3.2. При зачислении дробных ценных бумаг на счет депо или иной счет их дробные части суммируются.

5.24.3.3. Списание со счета депо или иного счета депо дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги, а так же случаев списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

5.24.3.4. При списании дробных ценных бумаг со счета депо (раздела счета депо) владельца или доверительного управляющего в поручении депо в обязательном порядке должна быть указана вся дробная ценная бумага, учитываемая на счете депо (разделе счета депо).

5.24.3.5. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

5.25. Порядок наследования ценных бумаг

5.25.1. В случае получения Депозитарием нотариально заверенной копии свидетельства о смерти Депонента (далее - Депонента-наследодателя) от нотариуса, иного должностного лица, уполномоченного на совершение нотариальных действий, или исполнителя завещания Депонента – наследодателя, действующего на основании выданного нотариусом свидетельства об удостоверении полномочий исполнителя завещания, в целях обеспечения охраны наследственного имущества Депозитарий осуществляет приостановление операций по счетам депо умершего Депонента - наследодателя в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

5.25.2. Основанием для возобновления операций по счетам депо Депонента-наследодателя, а также для осуществления по счетам депо наследодателя внутривоздепозитарного перевода ценных бумаг на счета депо наследников являются следующие документы, содержащие указание на долю наследства, выделенную каждому из наследников:

- свидетельство о праве на наследство по завещанию или закону, выданное нотариусом или должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации (оригинал или нотариально заверенная копия);

- нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного имущества с приложением свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);
- свидетельство об удостоверении полномочий исполнителя завещания, выданного нотариусом (оригинал или нотариально заверенная копия);
- свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, находившемся в совместной собственности супругов, выданное пережившему супругу нотариусом или должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации (оригинал или нотариально заверенная копия);
- копия, заверенная судом, соответствующего решения суда (о признании гражданина наследником, о признании гражданина наследником первой, второй или третьей очереди, о вступлении в права наследства и т.д.) с отметкой о вступлении его в законную силу или исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке с приложением свидетельства о праве на наследство;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

5.25.3. Для осуществления перевода ценных бумаг со счета депо Депонента-наследодателя на счета депо наследников, в Депозитарии с каждым наследником должен быть заключен Договор и открыт счет депо владельца.

5.25.4. При наличии задолженности Депонента-наследодателя перед Депозитарием по оплате услуг и (или) возмещению расходов счета Депозитария должны быть оплачены наследниками. Депозитарий вправе требовать погашения указанной задолженности как от всех наследников совместно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и в части долга. При этом каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему имущества.

5.25.5. Депозитарий также вправе выставить счета на оплату авансовых платежей, связанных с учетом ценных бумаг на счетах депо Депонента - наследодателя.

5.25.6. Расчет и перечисление доходов по ценным бумагам, принадлежавшим Депоненту-наследодателю и не выплаченных Депозитарием (при наличии), осуществляется наследникам в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления в Депозитарий всех требуемых в соответствии с настоящим Регламентом документов, подтверждающих право собственности наследников на наследуемое имущество соразмерно долям наследников в наследуемом имуществе, если иное не установлено указанными документами или действующим законодательством Российской Федерации.

5.25.7. В том случае если наследнику открыт счет депо в Депозитарии, операция по переводу ценных бумаг на счет депо наследника проводится на основании вышеперечисленных документов, после оплаты наследником всех необходимых расходов, связанных с исполнением данной операции.

5.26. Операции с ценными бумагами при прекращении Договора

5.26.1. В случае прекращения Договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

5.26.2. Депозитарий уведомляет Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

5.26.3. В случае ликвидации Депонента – юридического лица и при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

РАЗДЕЛ 6. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ

6.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием

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

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

- Депонент;
- Депозитарий;
- держатель реестра;
- другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

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

- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия зарегистрированного отчета об итогах выпуска данного вида ценных бумаг/уведомление уполномоченного регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- сертификат/бланк ценной бумаги, выпущенной в документарной форме;
- отчет/выписка/уведомление другого депозитария/ держателя реестра, подтверждающие зачисление ценных бумаг, принимаемых на счет депо / лицевой счет номинального держателя Депозитария.

6.1.4. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий также вправе использовать сведения, предоставленные:

- держателем реестра, другим депозитарием, международными клиринговыми организациями, на интернет-ресурсах международных депозитариев Euroclear Bank и Clearstream Banking, международными или российскими информационными агентствами, включая, но, не ограничиваясь, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М, а также финансовыми институтами;
- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, включая, но, не ограничиваясь, базой данных на сайте Банка России, Минфина Российской Федерации, ПАРТАД, НАУФОР, базой данных SKRIN.

Выбор того или иного источника (источников) осуществляется Депозитарием самостоятельно. При этом в приоритетном порядке используется информация (в том числе содержащаяся в базах данных), предоставляемая держателями реестров и депозитариями, ведущими учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах депо, открытых на имя Депозитария в этих организациях.

6.1.5. Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается руководством Депозитария и оформляется внутренним распоряжением Депозитария.

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

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- решением Депозитария.

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

6.1.9. Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием только при наличии документа, подтверждающего квалификацию инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

При намерении Депонента зачислить на свой счет депо иностранные финансовые инструменты, Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязуется предварительно, до подачи соответствующего распоряжения на получение ценных бумаг, предоставить Заявление на прием выпуска ценных бумаг на обслуживание.

Депозитарий получает подтверждение квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги в случае поступления в Депозитарий:

- документа от организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту кодов ISIN и CFI, а в случае если такая организация предоставляет доступ к своему официальному интернет-ресурсу, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, получение информации о присвоенных кодах ISIN и CFI из указанного интернет-ресурса;
- документа, выданного профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, или иностранной организацией, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту;
- уведомления Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценных бумаг, либо получение информации с его официального интернет - ресурса;
- сведений, определенных иными действующими в законодательстве Российской Федерации способами.

При наличии у Депонента документа, подтверждающего квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, Депонент предоставляет Депозитарию оригинал такого документа либо его копию, заверенную в установленном порядке.

6.1.10. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг, если в результате анализа эмитента/места хранения ценных бумаг будет установлено, что Депозитарий не сможет гарантировать сохранность или надлежащий учет и удостоверение прав (перехода прав) на ценные бумаги, либо не будет способен надлежащим образом и в полной мере содействовать владельцам ценных бумаг в реализации их прав.

6.1.11. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе держателя реестра или другого депозитария производится Депозитарием на основании отчета или выписки по счету номинального держателя Депозитария, подтверждающего зачисление на счет Депозитария новых ценных бумаг, по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия.

6.1.12. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе Депонента является поручение Депонента, предусматривающее зачисление ценных бумаг соответствующего выпуска на счет депо Депонента. Поручение Депонента должно содержать информацию о ценных бумагах, достаточную для их однозначной идентификации.

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

6.1.14. Внесение изменений и дополнений в анкеты выпусков ценных бумаг производится Депозитарием на основании полученных им документов от другого депозитария, держателя реестра, эмитента, организатора торговли или регистрирующего органа, содержащих информацию, отличную от информации указанной в анкетах. Если в результате внесения таких изменений и дополнений требуется совершение записей по счету депо Депонента, Депозитарий совершает указанные записи на основании документов, послуживших основанием для изменения анкеты выпуска, и информирует Депонента о произведенных операциях с предоставлением необходимого обоснования.

6.2 Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг

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

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

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

6.2.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг во всех выше указанных случаях оформляется внутренним распоряжением Депозитария.

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

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

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности (до момента снятия лицензирующим органом ограничения на осуществление деятельности);
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий;
- аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций.

7.2. В случаях, перечисленных в пункте 7.1., Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или аннулировании лицензии или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности. За исключением: информационных операций и операций списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам;
- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным Договором, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации организации;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счет депо в другом депозитарии;
- в соответствии с поручением Депонента незамедлительно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в реестре или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

7.3. Порядок взаимодействия Депозитария с держателями реестров и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

7.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 7.2 Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

7.5. Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в другом депозитарии, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить другому депозитарию списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи держателю реестра.

7.6. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в реестре, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить держателю реестра списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

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

7.7.1. *О Депоненте:*

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

7.7.2. О ценных бумагах по каждому Депоненту

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

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

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

7.8. В течение 3 (трех) дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено Договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого держателя реестра, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра; указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестров документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России для открытия лицевого счета.

Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в реестр или другой депозитарий.

7.9. По получении от держателя реестра уведомления о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

РАЗДЕЛ 8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

8.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным и иным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий. Действующий комплекс мероприятий описан во внутренних документах Банка.

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

8.3. Депозитарий хранит записи по счету депо и записи в учетных регистрах, содержащих сведения о Депонентах, не менее пяти лет со дня закрытия счета депо или иного счета.

8.4. При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются Депоненту или по его поручению переводятся в другой депозитарий или держателю реестра.

8.5. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль доступа к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии. Депозитарий обеспечивает разграничение полномочий и прав доступа работников Депозитария к материалам депозитарного учета при выполнении ими своих должностных обязанностей, в том числе при их работе с программным обеспечением. Разграничение реализуется как программными, так и техническими

средствами. Порядок контроля описан во внутренних документах Банка и в соответствующих должностных инструкциях работников Депозитария.

Раздел 9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

9.1. Все споры и разногласия между Депозитарием и Депонентом по поводу предоставления Депозитарием депозитарных услуг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом и Договором, решаются путем переговоров.

9.2. При возникновении у Депонента претензий, связанных с правильностью, качеством и сроками обслуживания, не повлекших финансовых последствий, а также претензий, связанных с взаиморасчетами Депозитария и Депонента, Депонент вправе обратиться в Депозитарий устно или письменно, изложив суть претензии.

Депозитарий в срок не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения претензии рассматривает ее и принимает все меры по скорейшему выявлению и устранению ошибки.

9.3. В случае невозможности урегулирования вышеизложенных претензий Депонент имеет право официально предъявить Депозитарию претензию (в письменном виде).

9.4. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается Депонентом. Претензия по исполненной операции принимается Банком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты исполнения операции.

В претензии указывается: требования Депонента, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на законодательство Российской Федерации, нормативные документы, Договор и/или Регламент, перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, а также иные сведения и документы, необходимые для урегулирования спора.

9.5. Копии документов, подтверждающие предъявленные Депонентом требования к Депозитарию должны быть заверены Депонентом. При необходимости Депозитарий может запросить оригиналы документов или их нотариальные копии.

9.6. Депозитарий рассматривает принятую официальную претензию в порядке и сроки, установленные положением о порядке рассмотрения жалоб, заявлений и запросов клиентов, утвержденным в Банке.

9.7. По итогам рассмотрения претензии принимается решение:

- об удовлетворении изложенных требований;
- об отказе в удовлетворении.

9.8. Принятое решение должно быть мотивированным по каждому вопросу, изложенному в обращении, со ссылкой на конкретные законодательные акты Российской Федерации и иные нормативные акты в сфере финансовых рынков, внутренние документы Банка.

9.9. В случае невозможности досудебного урегулирования претензии и споров они разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО № _
(юридическое лицо)

« ___ » _____ 20 ___ г.

Депонент _____
(полное наименование юридического лица)

ОГРН (регистрационный номер) _____

Дата регистрации _____

Орган, осуществивший регистрацию _____

Настоящим прошу открыть в Депозитарии АКБ «Ланта-Банк» (АО):

- Счет депо Владельца
- Счет депо Номинального держателя
- Счет депо Доверительного управляющего
- Торговый счет депо

Клиринговая организация _____

Брокер _____

Подтверждаем свою осведомленность о том, что АКБ «Ланта-Банк» (АО) совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг и деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

Подпись Депонента

Должность (для юридических лиц) _____ /Ф.И.О./
(подпись)

М.П.

| | |
|--|--|
| Регистрационный номер поручения _____ Дата приема поручения _____ Время приема поручения _____ Подпись _____ (_____) Обработано _____ Подпись _____ (_____) | Исполнено _____ Исполнитель _____ (_____) |
|--|--|

(Заполняется работником депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО № _____
(физическое лицо, индивидуальный предприниматель)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Депонент _____
(Ф И О)

Документ _____

Серия _____

Номер _____

Выдан _____

Настоящим прошу открыть в Депозитарии АКБ «Ланта-Банк» (АО):

Счет депо Владельца

Торговый счет депо

Клиринговая организация _____

Брокер _____

Подтверждаю свою осведомленность о том, что АКБ «Ланта-Банк» (АО) совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг и деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

Я выражаю свое согласие на осуществление АКБ «Ланта-Банк» (АО) обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение), в том числе автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мной персональные данные предоставляются в целях обеспечения взаимодействия с АКБ «Ланта-Банк» (АО) в рамках Регламента и иных продуктов и услуг АКБ «Ланта-Банк» (АО). Согласие предоставляется на весь срок моей жизни. Настоящее согласие может быть мной отозвано при предоставлении в АКБ «Ланта-Банк» (АО) заявления в простой письменной форме, содержащего номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и мою собственноручную подпись.

Подпись Депонента

_____ /Ф.И.О./
(подпись)

| | |
|--|--|
| Регистрационный номер поручения _____ Дата приема поручения _____ Время приема поручения _____ Подпись _____ (_____) Обработано _____ Подпись _____ (_____) | Исполнено _____ Исполнитель _____ (_____) |
|--|--|

(Заполняется работником депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ СЧЕТА ДЕПО №

« ___ » _____ 20__ г.

Счет депо №

Депонент

Инициатор операции

Настоящим поручаю внести изменения в анкетные данные и реквизиты счета/счетов депо:

| | <i>Тип счета депо</i> | <i>№ счета депо</i> |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Счет депо Владельца | |
| <input type="checkbox"/> | Счет депо Номинального держателя | |
| <input type="checkbox"/> | Счет депо Доверительного управляющего | |
| <input type="checkbox"/> | Торговый счет депо | |
| | Клиринговая организация | |
| | Брокер | |

на основании прилагаемых документов:

1. Анкета Депонента от « ___ » _____ года (оригинал);
2. _____;
3. _____;
4. _____;

Основание операции: _____

Инициатор операции

Должность (для юридических лиц) _____ /Ф.И.О./

(подпись)

М.П.

| | |
|--|--|
| Регистрационный номер поручения _____ Дата приема поручения _____ Время приема поручения _____ Подпись _____ (_____) Обработано _____ Подпись _____ (_____) | Исполнено _____ Исполнитель _____ (_____) |
| (Заполняется работником депозитария) | |

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА № _____**

« _____ » _____ 20 ____ г.

Счет депо № _____

Депонент _____

Инициатор операции _____

Поручаю назначить отменить

оператором счета депо № _____

оператором раздела(ов) счета депо № _____

распорядителем счета депо № _____

_____ (полное наименование распорядителя, Оператора счета депо/ раздела(ов) счета депо)

_____ в Депозитарии АКБ «Ланта-Банк» (АО) согласно перечню полномочий)

Полномочия _____

Срок действия полномочий _____

Основание _____

Инициатор операции

Должность (для юридических лиц) _____ /Ф.И.О./

(подпись)

М.П.

| | |
|--|--|
| Регистрационный номер поручения _____ Дата приема поручения _____ Время приема поручения _____ Подпись _____ (_____) Обработано _____ Подпись _____ (_____) | Исполнено _____ Исполнитель _____ (_____) |
|--|--|

(Заполняется работником депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИЮ № _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

| |
|---|
| Вид и номер счета ДЕПО _____ № _____ |
| Тип и номер раздела счета _____ № _____ |
| Место хранения _____ |
| ДЕПОНЕНТ _____ |
| Инициатор операции _____ |

| Эмитент | Номер гос. регистрации ценной бумаги (ISIN) | Вид, категория (тип) ценной бумаги | Номинал | Количество (шт.) |
|---------|---|------------------------------------|---------|------------------|
| | | | | |

Тип операции

- Прием ценных бумаг на хранение и/или учет
- Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета
- Перевод ценных бумаг
- Перемещение ценных бумаг

Основание для проведения операции _____

| |
|------------------------------------|
| КОНТРАГЕНТ _____ |
| Номер счета депо контрагента _____ |
| Номер раздела счета _____ |
| Место хранения _____ |
| Контактное лицо: _____ тел. _____ |

Инициатор операции

Должность _____ /Ф.И.О./

(для юридических лиц)

М.П.

Подпись Контрагента

Должность _____ /Ф.И.О./

(для юридических лиц)

М.П.

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Регистрационный номер поручения _____ | Исполнено _____ |
| Дата приема поручения _____ | |
| Время приема поручения _____ | Исполнитель _____ (_____) |
| Подпись _____ (_____) | |
| Обработано _____ | |
| Подпись _____ (_____) | |

(Заполняется работником депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО № _

« ____ » _____ 20 ____ г.

Счет депо № _____

Депонент _____
(полное наименование юридического лица, ФИО физического лица)

Инициатор операции _____
(полное наименование юридического лица, ФИО физического лица)

Настоящим поручаю открыть закрыть раздел счета депо:

Наименование раздела _____

Основание для проведения операции _____

Инициатор операции

Должность (для юридических лиц) _____ /Ф.И.О./
(подпись)

М.П.

| | |
|--|--|
| Регистрационный номер поручения _____ Дата приема поручения _____ Время приема поручения _____ Подпись _____ (_____) Обработано _____ Подпись _____ (_____) | Исполнено _____ Исполнитель _____ (_____) |
| (Заполняется работником депозитария) | |

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЛОГОВУЮ ОПЕРАЦИЮ № _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Залогодатель

Счет депо №
Раздел счета депо №

Залогодержатель

Счет депо №
Раздел счета депо №

Тип операции

Возникновение залога

Прекращение залога

| Эмитент | Номер гос. регистрации ценной бумаги (ISIN) | Вид, категория (тип) ценной бумаги | Номинал | Количество (шт.) |
|---------|---|------------------------------------|---------|------------------|
| | | | | |

Основание для проведения операции:

Условия операции:

Право на получение сумм доходов по указанным ценным бумагам принадлежит:

Залогодателю

Залогодержателю

Депозитарий не несет ответственность за несоответствие условий прекращения залога, предусмотренных договором залога, условиям прекращения залога.

Подпись Залогодателя

Подпись Залогодержателя

Должность _____
(для юридических лиц)

Должность _____
(для юридических лиц)

_____/Ф.И.О./
М.П.

_____/Ф.И.О./
М.П.

| | |
|--|--|
| Регистрационный номер поручения _____ Дата приема поручения _____ Время приема поручения _____ Подпись _____ (_____) Обработано _____ Подпись _____ (_____) | Исполнено _____ Исполнитель _____ (_____) |
|--|--|

(Заполняется работником депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ №

« _____ » _____ 20 _____ г

Счет депо №

Депонент

Инициатор операции

Тип операции

Блокирование операций с ценными бумагами Снятие блокирования операций с ценными бумагами

| Эмитент | Номер гос. регистрации ценной бумаги (ISIN) | Вид, (тип) бумаги | категория ценной | Номинал | Количество (шт.) |
|---------|---|-------------------|------------------|---------|------------------|
| | | | | | |

Основание для проведения операции _____

Инициатор операции

Должность (для юридических лиц) _____ /Ф.И.О./
(подпись)

М.П.

| | |
|--|--|
| Регистрационный номер поручения _____ Дата приема поручения _____ Время приема поручения _____ Подпись _____ (_____) Обработано _____ Подпись _____ (_____) | Исполнено _____ Исполнитель _____ (_____) |
|--|--|

(Заполняется работником депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО №

« ____ » _____ 20 ____ г.

Депонент _____
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

Инициатор _____

Данные о регистрации Депонента юридического лица

ОГРН _____

Дата регистрации _____

Орган, осуществивший регистрацию _____

Данные о регистрации Депонента физического лица

Документ _____

Серия _____

Номер _____

Выдан _____

| | <i>Тип счета депо</i> | <i>№ счета депо</i> |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Счет депо Владельца | |
| <input type="checkbox"/> | Счет депо Номинального держателя | |
| <input type="checkbox"/> | Счет депо Доверительного управляющего | |
| <input type="checkbox"/> | Торговый счет депо | |

Инициатор операции

Должность (для юридических лиц) _____ /Ф.И.О./

(подпись)

М.П.

| | |
|---|--|
| Регистрационный номер поручения _____ Дата приема поручения _____ Время приема поручения _____ Подпись _____ (_____ Обработано _____ Подпись _____ (_____ _____ | Исполнено _____ Исполнитель _____ (_____ _____ |
| (Заполняется работником депозитария) | |

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ № _

« ____ » _____ 20 ____ г.

Счет депо №

Депонент

Инициатор операции

Настоящим прошу предоставить

- Выписку по счету депо на дату
« ____ » _____ 20 ____ г.
- Отчет о проеденной операции по счету депо
за период с ____ по _____
- В разрезе Эмитента
- В разрезе раздела счета депо
- В разрезе регистрационного номера выпуска
ценных бумаг

Основание: _____

Инициатор операции

Должность (для юридических лиц) _____ /Ф.И.О./
(подпись)

М.П.

| | |
|--|--|
| Регистрационный номер поручения _____ Дата приема поручения _____ Время приема поручения _____ Подпись _____ (_____) Обработано _____ Подпись _____ (_____) | Исполнено _____ Исполнитель _____ (_____) |
| (Заполняется работником депозитария) | |

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ № _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

Счет депо № _____

Депонент _____

Инициатор операции _____

Прошу отменить поручение № _____ от _____

Тип Операции _____

Основание для проведения операции _____

Инициатор операции _____

Должность (для юридических лиц) _____ /Ф.И.О./
(подпись)

М.П.

| | |
|--|--|
| Регистрационный номер поручения _____ Дата приема поручения _____ Время приема поручения _____ Подпись _____ (_____) Обработано _____ Подпись _____ (_____) | Исполнено _____ Исполнитель _____ (_____) |
|--|--|

(Заполняется работником депозитария)

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА - физического лица

Счет депо №

Депонент

Инициатор операции

новая анкета внесение изменений в анкету

| | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|----------------|-------------------|
| Фамилия Имя Отчество | | | | | |
| Ф И О на английском языке (при наличии) | | | | | |
| Гражданство | | | | | |
| Статус счета | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность - | | | | | |
| Серия | | № | Дата выдачи | | Код подразделения |
| Выдан | | | | | |
| Адрес регистрации | | Индекс: | | | |
| Почтовый адрес | | Индекс: | | | |
| Для нерезидента | | | | | |
| Сведения о миграционной карте (<i>номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания</i>) | | | | | |
| сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (<i>серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)</i>) | | | | | |
| Для нотариуса | | | | | |
| номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа выдавшего лицензию | | | | | |
| номер и дата документа о назначении на должность | | | | | |
| адрес места осуществления нотариальной деятельности | | | | | |
| образец печати нотариуса | | | | | |
| ИНН | | Дата рождения | | Место рождения | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Телефон | | Факс | | E-mail | |
| Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам: | | | | | |
| Получатель | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | | |
| Банк получателя | | | | | |

| | | | |
|--|---|-----|------------------------------|
| Расчетный центр ЦБ РФ | | БИК | |
| <input type="checkbox"/> Прошу перечислять доходы по ценным бумагам на брокерский счет, открытый в Банке в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг | | | |
| Форма выплаты доходов по ценным бумагам | <input type="checkbox"/> банковским переводом | | |
| Наличие налоговых льгот | <input type="checkbox"/> да | | <input type="checkbox"/> нет |
| Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах | | | |
| Форма доставки документов из Депозитария <input type="checkbox"/> заказным письмом <input type="checkbox"/> лично <input type="checkbox"/> иное | | | |
| Дата заполнения | | | |

Подпись Депонента _____ /Ф.И.О./
(подпись)

| | |
|--|--|
| Регистрационный номер поручения _____ Дата приема поручения _____ Время приема поручения _____ Подпись _____ (_____) Обработано _____ Подпись _____ (_____) | Исполнено _____ Исполнитель _____ (_____) |
| (Заполняется работником депозитария) | |

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА - юридического лица

Счет депо №

Депонент

Инициатор операции

новая анкета внесение изменений в анкету

Вид счета счет владельца счет депо номинального держателя счет доверительного управляющего

(укажите какой)

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Полное официальное наименование | | | |
| Наименование на английском языке | | | |
| Краткое официальное наименование | | | |
| Организационно-правовая форма | | | |
| Статус юридического лица | | <input type="checkbox"/> резидент | <input type="checkbox"/> нерезидент |
| Сведения о государственной регистрации | | | |
| Наименование органа, зарегистрир. юр. лицо. | | | |
| Регистрационный номер | | Дата государственной регистрации | |
| ОГРН | № | Дата регистрации | |
| Орган, осуществивший регистрацию | | | |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг | | | |
| Серия | № | Дата выдачи | Дата окончания действия |
| Выдана | | | |
| Местонахождение в соответствии с учредительными документами | | | |
| Фактическое местонахождение | | | |
| Почтовый адрес | | | |
| ИНН | | КПП | |
| ОКПО | | ОКАТО | ОКВЭД |
| Телефон | | Факс | E-mail |
| Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам: | | | |
| Получатель | | | |
| Расчетный счет | | | |
| Корреспондентский счет | | | |
| Банк получателя | | | |
| Расчетный центр ЦБ РФ | | БИК | |
| Форма выплаты доходов по ценным бумагам | | <input type="checkbox"/> Банковским переводом | |
| <input type="checkbox"/> Прошу перечислять доходы по ценным бумагам на брокерский счет, открытый в Банке в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг | | | |
| Категория налогоплательщика <input type="checkbox"/> Банк <input type="checkbox"/> паевой инвестиционный фонд <input type="checkbox"/> юридическое лицо | | | |
| Наличие налоговых льгот <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет | | | |
| Копии документов о налоговых льготах прилагаются на | | листах | |
| Форма предоставления документов из депозитария <input type="checkbox"/> заказным письмом <input type="checkbox"/> инициатору/ уполномоченному представителю при его явке в Депозитарий <input type="checkbox"/> иное | | | |

Дата заполнения

Инициатор операции

Должность (для юридических лиц) _____ /Ф.И.О./
(подпись)

М.П.

| | |
|--|--|
| Регистрационный номер поручения _____ Дата приема поручения _____ Время приема поручения _____ Подпись _____ (_____) Обработано _____ Подпись _____ (_____) | Исполнено _____ Исполнитель _____ (_____) |
| (Заполняется работником депозитария) | |

АНКЕТА ОПЕРАТОРА

| | |
|---------------------|--|
| Счет депо № | |
| Раздел счета депо № | |
| Депонент | |
| Инициатор операции | |

новая анкета

внесение изменений в анкету

| | | | |
|---|-------|------------------|-------------------------|
| Полное официальное наименование | | | |
| Краткое официальное наименование | | | |
| Организационно-правовая форма | | | |
| Сведения о государственной регистрации | | | |
| ОГРН | № | Дата регистрации | |
| Орган, осуществивший регистрацию | | | |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг | | | |
| Серия | № | Дата выдачи | Дата окончания действия |
| Выдана | | | |
| Местонахождение в соответствии с учредительными документами | | | |
| Фактическое местонахождение | | | |
| Почтовый адрес | | | |
| ИНН | | КПП | |
| ОКПО | ОКАТО | ОКВЭД | |
| Телефон | Факс | E-mail | |
| Банковские реквизиты: | | | |
| Получатель | | | |
| Расчетный счет | | | |
| Корреспондентский счет | | | |
| Банк получателя | | | |
| Расчетный центр ЦБ РФ | | БИК | |
| Дата заполнения | | | |

Инициатор операции

Должность (для юридических лиц) _____ /Ф.И.О./

(подпись)

М.П.

| | |
|--|--|
| Регистрационный номер поручения _____ Дата приема поручения _____ Время приема поручения _____ Подпись _____ (_____) Обработано _____ Подпись _____ (_____) | Исполнено _____ Исполнитель _____ (_____) |
| (Заполняется работником депозитария) | |

АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Счет депо №

Депонент

Инициатор операции

новая анкета

внесение изменений в анкету

| | | | | | |
|--|--|---------|----------------|----------------------|-------------------|
| Фамилия Имя Отчество | | | | | |
| ФИО на английском языке (при наличии) | | | | | |
| Гражданство | | | | | |
| Статус счета | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность - | | | | | |
| Серия | | № | Дата выдачи | | Код подразделения |
| Выдан | | | | | |
| Дата рождения | | | | | |
| Место рождения | | | | | |
| Адрес регистрации | | Индекс: | | | |
| Почтовый адрес | | Индекс: | | | |
| ИНН | | | | | |
| Телефон | | Факс | | E-mail | |
| Дата заполнения | | | | | |
| Личная подпись распорядителя счета депо | | | | ФИО Распорядителя | |

Инициатор операции

Должность (для юридических лиц) _____ /Ф.И.О./
(подпись)

М.П.

| | |
|--|--|
| Регистрационный номер поручения _____ Дата приема поручения _____ Время приема поручения _____ Подпись _____ (_____) Обработано _____ Подпись _____ (_____) | Исполнено _____ Исполнитель _____ (_____) |
| (Заполняется работником депозитария) | |

АКБ «Ланта-Банк» (АО)
Лицензия № 0077-03747-000100 от 07.12.2000 г.
Юр. адрес: РФ, 115184, г. Москва, Новокузнецкая ул., д. 9, стр. 2

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ И ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОХОДОВ

Исх. № _____ от « ____ » _____ 200__ г.

Депонент _____

Счет депо № _____

Настоящим уведомляем Вас о выплате денежных средств:

Полное наименование эмитента
Вид, категория (тип) ценных бумаг
Номер государственной регистрации/ ISIN
Дата фиксации списка владельцев
Значение показателя Д1, предоставленное эмитентом
для расчета суммы налога на дивиденды
Значение показателя Д2, предоставленное эмитентом
для расчета суммы налога на дивиденды
Количество ценных бумаг, на которые начислены
денежные средства (в шт.)
Размер выплаты на одну ценную бумагу (в руб.)
Общая сумма начисленных денежных средств (в
руб.)
Сумма налога, удержанного налоговым агентом (в
руб.)
Сумма к выплате
Дополнительная информация

Должностное лицо _____ Ф.И.О.

М.П.

АКБ «Ланта-Банк» (АО)
Лицензия № 0077-03747-000100 от 07.12.2000 г.
Юр. адрес: РФ, 115184, г. Москва, Новокузнецкая ул., д. 9, стр. 2

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

Исх. № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Депонент _____

Счет депо № _____

Извещаем Вас, что Депозитарий АКБ «Ланта-Банк» (АО) отказывает в исполнении операции по счету депо № _____ (поручение № _____ от « ____ » _____ 20__ г.) по следующим основаниям:

Должностное лицо _____ Ф.И.О.

М.П.

АКБ «Ланта-Банк» (АО)
Лицензия № 0077-03747-000100 от 07.12.2000 г.
Юр. адрес: РФ, 115184, г. Москва, Новокузнецкая ул., д. 9, стр. 2

Отчет об исполнении операции

Получатель
Способ отсылки

Тип операции
Дата приема поручения
Входящий номер поручения
Дата исполнения
Инициатор поручения
Номер и дата отчета

Изменяемый объект

Должностное лицо _____ Ф.И.О.

М. П.

АКБ «Ланта-Банк» (АО)
Лицензия № 0077-03747-000100 от 07.12.2000 г.
Юр. адрес: РФ, 115184, г. Москва, Новокузнецкая ул., д. 9, стр. 2

Способ отсылки: _____ Дата отсылки: _____

Получатель: _____

ВЫПИСКА № ПО СЧЕТУ ДЕПО

ПО СОСТОЯНИЮ НА _____

Номер счета депо
Зарегистрированное лицо
Тип аналитического счета

Раздел:

| № | Категория ценной бумаги | Эмитент | Выпуск | Регистрационный номер выпуска | Номинал | Код с/с | Количество |
|---|-------------------------------|---------|--------|----------------------------------|---------|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Исполнитель _____ Ф.И.О.

М.П.

Дата составления

АКБ «Ланта-Банк» (АО)
Лицензия № 0077-03747-000100 от 07.12.2000 г.
Юр. адрес: РФ, 115184, г. Москва, Новокузнецкая ул., д. 9, стр. 2

Отчет о проведенных операциях по счету депо за период
с _____ по _____

Получатель отчета
Номер счета депо
Тип аналитического счета
Раздел
Эмитент
Регистрационный номер выпуска
Номер и дата приема поручения депо
Номер и дата составления отчета
Исполнитель операции

| Номер | Дата операции | Тип операции | Количество ЦБ, шт. | Эмитент | Корреспондирующий лицевой счет | Входящий остаток, шт. | Исходящий остаток, шт. |
|-------|---------------|--------------|--------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | | | | |

Должностное лицо _____ Ф.И.О.

М.П.

АКБ «Ланта-Банк» (АО)
Лицензия № 0077-03747-000100 от 07.12.2000 г.
Юр. адрес: РФ, 115184, г. Москва, Новокузнецкая ул., д. 9, стр. 2

Отчет о проведенной операции по счету депо б исполнении операции

Отправитель отчета
Получатель отчета
Номер и дата составления отчета
Номер и дата приема поручения депо
Инициатор операции
Исполнитель операции
Тип операции
Синтетический счет зачисления
Лицевой счет депо зачисления
Депонент
Корреспондирующий синтетический счет
Корреспондирующий лицевой счет
Депонент
Наименование ЦБ
Регистрационный номер ЦБ
Инвентарный номер неэмиссионной ЦБ
Количество ЦБ

Фактическая дата исполнения _____
Основание..... _____

Должностное лицо _____ Ф.И.О.

М.П.

Оформляется на бланке организации

**ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
на курьера**

<Место составления доверенности>
прописью>

<Дата составления доверенности

Настоящей доверенностью [полное официальное наименование организации], расположенн__ по адресу: [адрес местонахождения], ОГРН[_____] , в лице [ФИО лица, уполномоченного действовать от имени организации без доверенности], доверяет [ФИО поверенного], документ, удостоверяющий личность: [серия] № [номер , выдан [наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность поверенного, дата выдачи], проживающ__ по адресу: [адрес места регистрации], осуществлять от имени [наименование организации] следующие действия:

передавать документы в Депозитарий АКБ «Ланта-Банк» (АО), получать в Депозитарии АКБ «Ланта-Банк» (АО) отчеты, выписки, счета за оказанные услуги и иные документы.

Настоящая доверенность действительна до [срок действия доверенности, который не может превышать трех лет с момента выдачи].

Подпись г- ____ [ФИО поверенного] [образец подписи поверенного] удостоверяю.

Должность руководителя
ФИО руководителя
Подпись руководителя
Печать организации

Оформляется на бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____
на распорядителя счета депо

<Место составления доверенности>
прописью>

<Дата составления доверенности

Настоящей доверенностью [полное официальное наименование организации], расположенн__ по адресу: [адрес местонахождения], ОГРН [ОГРН организации], в лице [ФИО лица, уполномоченного действовать от имени организации без доверенности], (далее – Доверитель), доверяет [ФИО поверенного], документ, удостоверяющий личность: [серия], № [номер], выдан [наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи], проживающ__ по адресу: [адрес места регистрации], осуществлять от имени [полное наименование организации] следующие действия:

подписывать и подавать в Депозитарий АКБ «Ланта-Банк» (АО) Договор счета депо и иные документы, необходимые для открытия счета депо в Депозитарии АКБ «Ланта-Банк» (АО);

открывать на имя Доверителя счета депо в Депозитарии АКБ «Ланта-Банк» (АО);

открывать разделы в рамках счета депо, открытого на имя Доверителя в Депозитарии АКБ «Ланта-Банк» (АО);

подписывать и подавать в Депозитарий АКБ «Ланта-Банк» (АО) поручения, заявления и иные документы, предусмотренные «Условиями осуществления депозитарной деятельности» акционерным обществом Коммерческим банком «Ланта-Банк»;

получать в Депозитарии АКБ «Ланта-Банк» (АО) предусмотренные отчеты, выписки и иные документы;

получать счета за услуги Депозитария АКБ «Ланта-Банк» (АО);

выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом депо, открытым на имя Доверителя в Депозитарии АКБ «Ланта-Банк» (АО).

Настоящая доверенность действительна до [срок действия доверенности, который не может превышать трех лет с момента выдачи].

Подпись г-___ [ФИО поверенного], [образец подписи поверенного] удостоверяю.

Должность руководителя

ФИО руководителя

Подпись руководителя

Печать организации

ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ АКБ «Ланта-Банк» (АО)

| №№ п/п | | | Примечание |
|-----------|--|---|---|
| 1. | Операции | | |
| 1.1. | Открытие/закрытие счета Депо | Бесплатно | - |
| 1.1.1 | Открытие второго и последующего счетов того же типа | Бесплатно | - |
| 1.2. | Открытие/закрытие раздела счета депо | Бесплатно | |
| 1.3. | Внесение изменений в анкетные данные Депонента | Бесплатно | - |
| 1.4. | Назначение/отмена распорядителя счета депо | Бесплатно | - |
| 1.5. | Регистрация Банка в качестве оператора счета депо | Бесплатно | |
| 1.6. | Отмена поручения | 250 руб. | До момента исполнения |
| 1.7. | Ведение счета депо | 300 руб. | При отсутствии депозитарных операций по счету депо плата не взимается |
| 2. | Информационные операции | | |
| 2.1. | Предоставление отчета об исполнении операции по счету депо | Бесплатно | Без запроса Депонента |
| 2.2. | Выдача выписки по запросу Депонента | 150 руб. *) | За документ |
| 2.3. | Выдача уведомления об отказе в исполнении поручения | Бесплатно | - |
| 2.4. | Выдача выписки на последний рабочий день месяца по запросу Депонента | Бесплатно | - |
| 2.5. | Выдача дубликата выписки, отчета | 300 руб. | За документ |
| 2.6. | Предоставление по поручению Депонента отчета (выписки) третьему лицу | 500 руб. | За документ |
| 3. | Операции приема/снятия с хранения и/или учета и перевода ценных бумаг | | |
| 3.1. | Прием ценных бумаг на хранение и/или учет | | |
| 3.1.1. | Сертификатов ценных бумаг | 5 руб. за бланк. Мин 50 руб., но не менее 1000 руб. | |
| 3.1.2. | При совершении биржевой операции | Бесплатно*) **) | |
| 3.1.3. | Прием ценных бумаг свободный от платежа на счет депо | Бесплатно*) | |
| 3.1.4. | Прием ценных бумаг в режиме получение против платежа | 500 руб.*) | За выпуск |
| 3.2. | Снятие ценных бумаг с хранения и/ или учета | | |
| 3.2.1. | Сертификатов ценных бумаг | 5 руб. за бланк. Мин 50 руб., но не мене 1000 руб. | |
| 3.2.2. | При совершении биржевой операции | Бесплатно*) **) | |
| 3.2.3. | Списание ценных бумаг со счет депо | 500 руб.*) | За выпуск |
| 3.3. | Перевод ценных бумаг | | |
| 3.3.1. | По разделам счета депо | 200 руб. *) | за каждую позицию в поручении |
| 3.3.2. | По счетам депо внутри Депозитария без изменения права собственности | 200 руб. *) | за каждую позицию в поручении |
| 3.3.3. | По счетам депо внутри Депозитария с изменением права собственности | 300 руб. *) | |

| | | | |
|------|---|---|--|
| 4. | Перемещение ценных бумаг | 500 руб.*) | за каждую позицию в поручении |
| 5. | Операции обременения / ограничения операций с ценными бумагами, снятие обременения/ ограничения операций с ценными бумагами | | |
| 5.1. | Регистрация обременения/ снятия обременения ценных бумаг залогом | 800 руб. *) ***) | |
| 5.2. | Блокирование/снятие блокирования операций с ценными бумагами по поручению Депонента | 500 руб.*) | за каждую позицию в поручении |
| 6. | Хранение и /или учету прав на ценные бумаги | | |
| 6.1. | Акции | Бесплатно*) | |
| 6.2. | Государственные, муниципальные и корпоративные облигации | Бесплатно*) | |
| 6.3. | Облигации, учитываемые в международных депозитариях | Бесплатно*) | |
| 6.4. | Документарные ценные бумаги в хранилище Депозитария | 0,1% годовых от среднемесячной стоимости остатка ценных бумаг | |
| 7. | Открытие счета номинального держателя Банка по заявлению Депонента | По договоренности минимум 3000 руб. *) | |
| 8. | Услуги, связанные с реализацией прав по ценным бумагам российских эмитентов | 500 руб. | за каждый отправленный электронный документ |
| 8.1. | Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в общем собрании владельцев именных ценных бумаг | 500 руб.*) | Плата взимается за передачу информации о волеизъявлении каждого лица, осуществляющего права по ценным бумагам, содержащейся в поручении. Плата за передачу информации о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, не содержащей волеизъявления такого лица, не взимается. |
| 8.2. | Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в выкупе ценных бумаг, проводимом в соответствии со статьями 72, 75, 84.1 или 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах». | 500 руб.*) | Плата взимается за обработку каждого поручения. Проведение необходимых операций по блокировке, разблокировке, списанию и зачислению ценных бумаг включается в указанную плату. |
| 8.3. | Услуга, связанная с отменой участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в выкупе ценных бумаг, проводимом в соответствии со статьями 72, 75, 84.1 или 84.2 | 500 руб.*) | Плата взимается за обработку каждого поручения. Проведение необходимых |

| | | | |
|-------|---|------------|--|
| | ФЗ «Об акционерных обществах» | | операций по блокировке, разблокировке, списанию и зачислению ценных бумаг включается в указанную плату. |
| 8.4. | Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам в преимущественном праве приобретения акций в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах» | 500 руб.*) | Плата взимается за обработку каждого поручения. Проведение необходимых операций по зачислению ценных бумаг включается в указанную плату. |
| 8.5 | Услуга, связанная с отменой участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам в преимущественном праве приобретения акций в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах» | 500 руб.*) | Плата взимается за обработку каждого поручения, |
| 9 | Предоставление копии на бумажном носителе/сканированной копии депозитарного договора/иного предоставленного депонентом документа по запросу депонента | 150 руб. | за каждый подготовленный документ |
| 10 | Перечисление доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам | | |
| 10.1. | Зачисление сумм доходов на счета открытые в АКБ «Ланта-Банк» (АО) | Бесплатно | |

* При возникновении Фактических затрат Депонент возмещает их Депозитарию.

Возмещение расходов производится на основании счетов, выставяемых Депозитарием, по факту произведения соответствующих расходов, включающих в себя, в частности, но не исключительно:

- накладные расходы (в т.ч. командировочные расходы сотрудников, транспортные расходы, оплата услуг отделений связи или организаций, оказывающих услуги по доставке документов)
- оплата услуг сторонних организаций, в т.ч. регистраторов, других депозитариев.

Депозитарий вправе потребовать предоплаты предполагаемых расходов в случае, если остатки на счетах Депонента в АКБ «Ланта-Банк» (АО) после проведения операции будут равны нулю.

** При проведении операций в рамках оказания услуг по брокерскому обслуживанию АКБ «Ланта-Банк» (АО) взимается только стоимость фактических затрат, комиссия Депозитария за проведение депозитарных операций не взимается.

*** За исключением случаев обременения ценных бумаг под кредиты, выданные АКБ «Ланта-Банк» (АО)