

УТВЕРЖДЕНО

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

Протокол № 489 от 06.12.2019 г.

Вступает в действие с 16.12.2019 г.

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

Москва-2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7
РАЗДЕЛ 2. ПРАВИЛА УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	9
2.1. Способы учета и хранения ценных бумаг	9
2.2. Обособленный учет	9
2.3. Учет дробных ценных бумаг	9
2.4. Конфиденциальность информации	9
РАЗДЕЛ 3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	11
3.1. Депозитарные услуги	11
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
<i>3.2.1.1. Особенности получения доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением</i>	13
<i>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.</i>	14
3.2.2. Порядок уведомления Депонентов о корпоративных действиях и корпоративных событиях	14
3.2.3. Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами при составлении списка владельцев ценных бумаг и лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	15
3.2.4. Порядок оказания услуг на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием	16
3.3. Сопутствующие услуги	16
3.4. Порядок уплаты налогов	17
3.5. Порядок оплаты услуг Депозитария	18
3.6. Обмен сообщениями	19
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ	21
4.1. Депозитарный договор (договор счета депо)	21
4.2. Оператор счета (раздела счета) депо	25
4.3. Распорядитель счета депо	25
4.4. Документы, которые должны заполнять и получать Депоненты Депозитария	26
РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	27
5.1. Основания для проведения операции	27
5.2. Порядок приема поручений	28
5.3. Порядок исполнения поручений	29
5.4. Сроки исполнения операций	30
5.5. Порядок сверки данных по ценным бумагам Депонента	31
5.6. Исправление ошибочных записей	32
РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ ПРОЦЕДУР	32
6.1. Перечень операций выполняемых депозитарием	32
6.2. Открытие счета депо	33
6.3. Закрытие счета депо	33
6.4. Открытие раздела счета депо	34
6.5. Закрытие раздела счета депо	35
6.6. Порядок открытия и ведения счета неустановленных лиц	35
6.7. Внесение и изменение сведений о Депонентах	36
6.8. Отмена поручений по счету депо	37
6.9. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (зачисление ценных бумаг)	37
6.9.1. Прием на хранение и/или учет предъявительских документарных ценных бумаг	38
6.9.2. Прием на хранение и/или учет бездокументарных ценных бумаг, документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением	38
6.10. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг (списание ценных бумаг)	39
6.10.1. Снятие с хранения и/или учета документарных ценных бумаг при выдаче Депоненту	39
6.10.2. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета при списании ценных бумаг со Счета Депозитария у держателя реестра	39
6.10.3. Снятие с хранения и/или учета именных бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных с обязательным централизованным хранением при списании ценных бумаг со счета Депозитария в другом депозитарии	40
6.10.4. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг при реорганизации эмитента	40

6.10.5. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг при ликвидации эмитента	40
6.11. Перевод ценных бумаг	40
6.12. Перемещение ценных бумаг	41
6.13. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами	41
6.14. Фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	43
6.15. Особенности операции обременения правами третьих лиц (залог)	44
6.16. Особенности прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (залог)	45
6.17. Приостановление и возобновление операций по счетам депо	46
6.18. Конвертация (обмен) ценных бумаг	47
6.19. Дробление и консолидация ценных бумаг	48
6.20. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	48
6.21. Распределение дополнительных ценных бумаг	48
6.22. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	49
6.23. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг	49
6.24. Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации прав владельцев акций, которые могут быть реализованы только через Депозитарий	49
6.25. Информационные операции	50
6.25.1. Выписки о состоянии счета депо	51
6.25.2. Отчеты	51
6.26. Особенности проведения отдельных операций	52
6.26.1. Особенности открытия Торгового счета депо и проведения операций по Торговому счету депо	52
6.26.2. Особенности учета операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов	53
6.27. Порядок наследования ценных бумаг	53
6.28. Операции с ценными бумагами при реорганизации, ликвидации, отзыве лицензии Депонента	56
РАЗДЕЛ 7. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ	57
7.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием	57
7.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг	60
Раздел 8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	60
Раздел 9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ	61
Приложение № 1 Поручение на открытие счета депо (юридическое лицо)	63
Приложение № 2 Поручение на открытие счета депо (физическое лицо, индивидуальный предприниматель)	64
Приложение № 3 Поручение на внесение изменений в анкету Депонента	65
Приложение № 4 Поручение на назначение/отмену полномочий уполномоченного представителя Депонента	66
Приложение № 5 Поручение на операцию	67
Приложение № 6 Поручение Переводы по результатам клиринга по итогам торгов	68
Приложение № 7 Поручение на открытие/закрытие раздела счета депо	69
Приложение № 8 Поручение на залоговую операцию	70
Приложение № 9 Поручение на закрытие счета депо	71
Приложение № 10 Поручение на информационную операцию	72
Приложение № 11 Поручение на отмену поручения	73
Приложение № 12 Анкета Депонента – физического лица	74
Приложение № 13 Анкета Депонента – юридического лица	75
Приложение № 14 Анкета распорядителя счета депо	76
Приложение № 15 Уведомление о выплате и перечислении денежных средств	77
Приложение № 16 Отчет о неисполнении поручения	78
Приложение № 17 Отчет об исполнении операции	79
Приложение № 18 Выписка по счету депо по состоянию на	80
Приложение № 19 Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо	81
Приложение № 20 Доверенность на курьера	82
Приложение № 21 Доверенность на распорядителя счета депо	83
Приложение № 22 Тарифы на депозитарные услуги	84
Приложение № 23 Заявление	87

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения, используемые в настоящем 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)), осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Бездокumentарные 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.

Брокер - Банк - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность и оказывающий брокерские услуги в соответствии с заключенным Брокерским договором.

Брокерский договор - соглашение о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг (Далее - Соглашение) и/или соглашение о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг с ведением индивидуального инвестиционного счета (далее - Соглашение на ведение ИИС), заключенного между Банком и Депонентом путем присоединения последнего к Регламенту оказания услуг.

Брокерский счет (Лицевой брокерский счет) - счет в бухгалтерском балансе Банка, открытый в соответствии с Брокерским договором для учета денежных средств по брокерским операциям с ценными бумагами в соответствии с Регламентом оказания услуг. В целях настоящего документа, в том числе Индивидуальный инвестиционный счет.

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

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

Депозитарий Банка (Депозитарий) - структурное подразделение, осуществляющее от имени Банка депозитарную деятельность, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

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

Депозитарная операция - совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (раздела счета депо), внесение записей по счету депо (разделу счета депо), выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (разделу счета депо).

Депонент - юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), резидент или нерезидент РФ, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги на основании Договора, заключенного с Банком в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

Держатель реестра - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 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, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

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 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.

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.

ЕГРЮЛ – единый государственный реестр юридических лиц.

ЕГРИП – единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

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.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, открываемый на основании Брокерского договора в соответствии со Статьей 10.3 главы 3 Закона о рынке ценных бумаг.

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

Иностранная ценная бумага - иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

Информационные операции - депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или его уполномоченного представителя отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

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.

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.

Место хранения – хранилище Банка, держатель реестра или другой депозитарий, где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг) удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.

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

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 (Оператор счёта (раздела счёта) депо) - Банк, имеющий право на основании полномочий, полученных от Депонента при заключении Брокерского договора, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение операций со счетом (разделом счета) депо Депонента в случаях, установленных Регламентом оказания услуг.

Оператор (Оператор счёта (раздела счёта) депо) – Банк, действующий в качестве брокера и выступающий в качестве уполномоченного представителя Депонента с целью обеспечения расчетов по совершенным Банком в интересах, за счет и по поручению Депонента сделок купли-продажи ценных бумаг и осуществления операций в соответствии с Брокерским договором и настоящим Регламентом.

Операционный день – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционный день Депозитария оканчивается не

позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

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

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

Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, инициирующие проведение операций.

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

Регламент оказания услуг - Регламент оказания услуг на рынках ценных бумаг Акционерным обществом коммерческим банком «Ланта-Банк».

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

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

Служебное поручение - распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

Сообщения - любые документы и все типы сообщений, направляемые (предоставляемые) Депозитарием и Депонентом друг другу в процессе проведения операций в рамках настоящего Регламента.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг. На счете депо учитываются права на ценные бумаги.

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

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.

Счет Депозитария – лицевой счет номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию в другом депозитарии.

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

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

Уполномоченный представитель - лицо, действующее от имени и в интересах Депонента в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, указании закона и/или иного нормативного акта.

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.

Электронный документ - электронное сообщение, которое соответствует установленному формату, заверено (подписано) электронной подписью и может быть преобразовано в форму, пригодную для однозначного восприятия его содержания.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и, которая используется для определения лица, подписывающего информацию, представляющая собой аналог собственноручной подписи Депонента.

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.

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

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.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Осуществление депозитарной деятельности

1.1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13.11.2015 № 503-П, Положением о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов, утвержденным Банком России 13.05.2016 № 542-П, а также иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.1.2. 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.

1.1.3. Банк совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской и дилерской деятельностью, а также деятельностью по управлению ценными бумагами.

1.1.4. Депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением Банка, для которого указанная деятельность является исключительной.

1.1.5. 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.

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

1.1.7. 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) в соответствии с законодательством Российской Федерации, если это прямо не запрещено Договором.

1.1.8. В случаях, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг.

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

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

1.1.11. 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.

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

1.2. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент

1.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, включая Приложения, а также введение в действие новой редакции Регламента, осуществляется Депозитарием самостоятельно в одностороннем порядке.

1.2.2. Для вступления в силу изменений и дополнений в настоящий Регламент, вносимых Депозитарием по собственной инициативе, включая Приложения, а также новых редакций Регламента, Депозитарий обязан соблюсти процедуры предварительного раскрытия информации - извещение (уведомление) Депонентов не позднее чем за 10 (десять) календарных 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 Регламента на WEB-сайте Банка.

1.2.3. В случае внесения изменений в формы документов Депозитарий в течение 1 (одного) месяца со дня ввода в действие изменений принимает документы от Депонентов как по прежней, так и по новой форме. По истечении указанного срока Депозитарий вправе не принимать документы, оформленные по старым формам.

1.2.4. 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.

1.2.5. 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. 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.

1.3. Объект депозитарной деятельности

1.3.1. Объектом деятельности Депозитария являются ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на счетах депо:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями 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;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

1.3.2. 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.

РАЗДЕЛ 2. ПРАВИЛА УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1. Способы учета и хранения ценных бумаг

2.1.1. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках и может проводиться следующими способами: открытым и закрытым.

При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на его 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.

2.1.2. Депозитарий вправе применять любой из выше указанных способов учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг.

2.2. Обособленный учет

2.2.1. 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 или у другого депозитария.

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

2.3. Учет дробных ценных бумаг

2.3.1. В случае возникновения в соответствии с законодательством Российской Федерации дробных частей ценных бумаг Депозитарий ведет учет дробных частей ценных бумаг на счетах депо Депонентов, открытых в Депозитарии. Учет прав на дробные ценные бумаги осуществляется Депозитарием в десятичных дробях, но не менее 5 знаков после запятой.

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

2.3.3. Списание со 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 также случаев списания по счету депо номинального держателя, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

2.3.4. 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).

2.3.5. 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.

2.4. Конфиденциальность информации

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

2.4.2. Сведения о Депоненте могут быть предоставлены только самому Депоненту или его уполномоченному представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

2.4.3. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам сведения о Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

2.4.4. Сведения о Депоненте могут быть также предоставлены:

- судам и арбитражным судам (судьям);
- Банку России;
- органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа;
- органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики;
- нотариусу по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках;
- арбитражному управляющему в деле о банкротстве;
- залогодержателю при реализации прав;
- 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.

2.4.5. 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.

2.4.6. 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.

2.4.7. 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.

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

2.4.9. 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.

2.4.10. Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное обновление анкетных данных. Депонент, являющийся номинальным держателем, обязан включить в договоры со своими клиентами условие о согласии последних на раскрытие информации о них Депозитарию для выполнения им своих функций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящим Регламентом.

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:

- открывает и ведет счета депо;
- обеспечивает учет и/или удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает перевод ценных бумаг на указанные счета депо, как в Депозитарии, так и в любой другой депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных Регламентом;
- обеспечивает перевод именных ценных бумаг на лицевой счет Депонента в реестре владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета депо из других депозитариев или от держателей реестров;
- обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг и/или ограничения операций с ценными бумагами Депонентов (блокирование, арест, в том числе регистрация фактов обременения ценных бумаг залогом), а также факты прекращения ограничения (обременения);
- предоставляет отчеты 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 настоящим Регламентом, оказываются Депозитарием за плату, которая включает выплату Депонентом Депозитарию комиссионного вознаграждения согласно Тарифам, а также возмещение расходов Депозитария, понесенные 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) (далее – выплаты по ценным бумагам);
- 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.

Депозитарий передает Депоненту выплаты по ценным бумагам за вычетом следующих сумм:

- удержанной суммы налога, если Депозитарий является налоговым агентом по данной выплате;
- суммы комиссии, предусмотренные тарифами Депозитария;
- суммы задолженности за услуги Депозитария, если на момент передачи выплаты по ценной бумаге Депонент имеет задолженность перед Депозитарием.

В случае если сумма выплат по ценным бумагам после удержания суммы налога равна или меньше суммы комиссии (если тарифами Депозитария предусмотрена комиссия при осуществлении Выплат по ценным бумагам), то Депозитарий не перечисляет Депоненту сумму выплат по ценным бумагам и зачисляет ее в доход Депозитария. При этом Депонент освобождается от обязанности по уплате Депозитарию недостающей суммы комиссии за осуществление выплат по ценным бумагам.

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 банковский счет или брокерский счет, указанные в Анкете Депонента.

В случае заключения Брокерского договора перечисление доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо/разделах счета депо, открытых в рамках Регламента оказания услуг, осуществляется на Лицевой брокерский счет Депонента, открытый для учета его денежных средств в рамках Брокерского договора (если иное не указано в Анкете Депонента), в случае отсутствия заключенного Брокерского договора - на банковский счет, указанный в Анкете Депонента.

В случае получения дохода по ценной бумаге в валюте, отличной от валюты РФ, и невозможности осуществить данную выплату по реквизитам, указанным Депонентом в Анкете физического лица, Депозитарий вправе конвертировать сумму дохода в российские рубли по курсу Банка России на день перечисления денежных средств Депоненту.

В случае получения дохода по ценным бумагам, приобретенным на средства с Индивидуального инвестиционного счета, Депозитарий передает Депоненту выплаты на Лицевой брокерский счет, открытый в рамках Соглашения на ведение ИИС. В случае если на момент поступления денежных средств, Лицевой брокерский счет закрыт в связи с расторжением

Соглашения на ведение ИИС, Банк перечисляет денежные средства на банковский счет или Лицевой брокерский счет, открытый в рамках Соглашения.

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

Депозитарий при перечислении выплат по ценным бумагам предоставляет Депоненту Уведомление о выплате и перечислении денежных средств.

Депозитарий не осуществляет выплаты по ценным бумагам на счета третьих лиц, за исключением перечисления денежных средств на счет залогодержателя, если такие выплаты предусмотрены условиями залогового поручения, предоставленного в Депозитарий.

Депозитарий, при отсутствии точных платежных реквизитов Депонента или невозможности перечисления дохода по иным, не зависящим от него причинам, вправе вернуть полученные денежные средства отправителю. Депозитарий информирует Депонента о невозможности перечисления ему денежных средств не позднее срока, в течение которого Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам, определенного Договором или законодательством. 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 его расторжения, Депозитарий возвращает сумму полученных доходов по ценным бумагам источнику выплаты (платеж осуществляется на банковский счет, с которого поступил соответствующий платеж).

В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода, ценные бумаги находятся в залоге, получатель дохода определяется на основании залогового поручения.

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 именным облигациям

Депозитарий передает Депонентам дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по именным 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 WEB-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 WEB-сайте Банка (или полученные 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 WEB-сайте Банка, 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 несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если держатель реестра или депозитарий, в котором открыт Счет Депозитария, не предоставил эту информацию Депозитарию.

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 владельцев ценных бумаг и лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также в целях обеспечения реализации владельцами прав по ценным бумагам (получения выплат по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав), Депозитарий по запросу держателя реестра или другого депозитария, у которого открыт Счет Депозитария, предоставляет список владельцев ценных бумаг и лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, (далее – Список) составленный на дату, указанную в запросе (далее – дата сбора реестра).

Включению в Список подлежат владельцы ценных бумаг и лица, осуществляющие права по ценным бумагам, ценные бумаги которых 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, в Список не включаются.

Список содержит следующие сведения:

- о Депонентах, подлежащих включению в список владельцев ценных бумаг и 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 Депонентами - номинальными держателями.

Депозитарий вправе требовать представления списка владельцев ценных бумаг от Депонента - номинального держателя при условии предъявления соответствующего требования инициатора запроса на основании требования эмитента, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Список владельцев ценных бумаг и лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, представляется держателю реестра (депозитарию, в котором открыт Счет Депозитария) в течение установленного законодательством Российской Федерации или нормативным актом Банка России срока после получения Депозитарием запроса о предоставлении Списка.

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, 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 открыт Счет Депозитария.

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 Депозитарию 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 Депозитария.

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 ответственность за соблюдение требований налогового законодательства Российской Федерации, связанную с проведением операций на рынке ценных бумаг.

Депозитарий вправе затребовать у Депонента предоставления всех необходимых документов, которые могут потребоваться ему для выполнения функций налогового агента в соответствии с 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 (дивиденды, процентный (купонный) доход). Процентный доход по государственным ценным бумагам РФ, ценным бумагам субъектов РФ, муниципальным ценным бумагам РФ в соответствии с п.25 ст.217 НК РФ не подлежит налогообложению НДФЛ независимо от налогового резидентства физического лица.

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-юридическим лицам 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, 310.2 НК РФ и международными договорами об избежание двойного налогообложения.

3.4.7. Депоненты-нерезиденты Российской Федерации, имеющие право на налоговые льготы, предусмотренные международным договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения, обязаны своевременно, предоставлять в Депозитарий документы, необходимые для расчета суммы налога.

Для применения положений международных договоров Депозитарии представляется до даты выплаты дохода (обновляется по мере начала нового налогового периода, в котором предполагается выплата дохода) сертификат налогового резидента - для физических лиц и подтверждение постоянного местонахождения (налогового резидентства) для иностранных организаций.

Помимо этого Депонент-иностранная организация должна представить Депозитарии при выплате им дивидендов (в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, на которую составляется

список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам) или купонных доходов по ценным бумагам российских эмитентов (в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до даты фактической выплаты) предоставляют в Депозитарий:

- заявление о подтверждении фактического права на получение доходов (приложение № 25),
- документальное подтверждение фактического права на получение дохода (подтверждение экономического присутствия в стране резидентства, т.е. осуществление предпринимательских функций, ведение деятельности (персонал, офис, общехозяйственные затраты); обладание широкими полномочиями по распоряжению доходом (в том числе самостоятельность принятия решений директорами иностранных компаний, несение коммерческих рисков в отношении активов); использование дохода в предпринимательской деятельности; возникновение у Депонента налоговых обязательств, подлежащих уплате, наличие которых подтверждает отсутствие экономии на налоге у источника в Российской Федерации при последующей передаче полученных денежных средств третьим лицам);
- копию документа, удостоверенную Депонентом, подтверждающую факт приобретения и оплаты ценных бумаг (договор, соглашение, контракт, платежные документы), выписку по счетам депо, подтверждающую переход прав собственности на ценные бумаги, если такой переход прав не был удостоверен Депозитарием; письмо Депонента с просьбой использовать в качестве подтверждения права Депонента на налоговые льготы, выписку по счету депо Депонента (при учете ценных бумаг, по которым выплачивается доход, на счете депо Депонента в Депозитарии);
- иные документы по требованию Депозитария.

Указанные документы или их копии, если они составлены на иностранном языке, должны быть легализованы в установленном порядке и переведены на русский язык.

3.5. Порядок оплаты услуг Депозитария

3.5.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария, являющимися приложением к настоящему Регламенту, действующими на дату исполнения поручения Депонента, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к Договору.

3.5.2. Депонент возмещает расходы Депозитария (оплату услуг сторонних организаций, держателей реестра, других депозитариев и т.п.), связанных с обслуживанием Депонента и исполнением его поручений.

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. 3.5.7 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. Обмен Сообщениями

3.6.1. При обмене Сообщениями соблюдаются следующие условия:

Обмен осуществляется только с Депонентом или его уполномоченным представителем, обладающим необходимыми полномочиями и подтвердившим их в порядке, установленном настоящим Регламентом.

При отправке Сообщения используются реквизиты Депонента, указанные в Анкете Депонента.

3.6.2. Обмен Сообщениями может осуществляться следующими способами:

- обмен оригинальными документами на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой;
- обмен электронными файлами с использованием систем электронной почты;
- обмен электронными документами через систему удаленного доступа (при заключении Депонентом соответствующего соглашения/договора).

3.6.3. Сообщения направляются Банком в соответствии с почтовым адресом Депонента, указанным в Анкете Депонента, а при отсутствии почтового адреса - в соответствии с адресом регистрации (адресом местонахождения/фактическим адресом для юридического лица), указанным в Анкете Депонента, по выбору Депозитария. При этом направление Сообщений по реквизитам и адресам указанным в Анкете Депонента, считается надлежащим уведомлением Депонента.

3.6.4. Обмен Сообщения по электронной почте.

3.6.4.1. Депозитарий вправе направлять Депоненту по адресу электронной почты, указанному в действующей Анкете Депонента, следующие Сообщения:

- Информационные письма;
- Уведомление Депонентов о корпоративных действиях и корпоративных событиях;
- Отчет о неисполнении поручения;
- Бюллетень для участия в голосовании.

При этом датой и временем получения Сообщения является дата и время направления Сообщения Депозитарием.

3.6.4.2. Депонент вправе направлять по электронной почте следующие Сообщения:

- Бюллетень для участия в голосовании;
- Заявление для участия в корпоративном действии.

3.6.5. Обмен Сообщениями посредством систем удаленного доступа.

3.6.5.1. 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 систем удаленного доступа, подписанных электронной подписью Депонента.

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

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

3.6.5.4. Прием и обработка электронных документов производится в порядке и сроки, установленные п. 5.2.3. и п. 5.2.4. настоящего Регламента.

3.6.5.5. Дата и время направления/получения Сообщения фиксируются системой удаленного доступа.

3.6.5.6. Депозитарий вправе в одностороннем порядке устанавливать виды Сообщений и документов, которые могут передаваться Депонентом в Депозитарий в форме электронного документа.

3.6.5.7. 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.

3.6.5.8. 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.

3.6.5.9. Депозитарий оставляет за собой право в случае нарушения Депонентом п.3.6.5.7. настоящего Регламента прекратить прием к исполнению документов, переданных по системе удаленного доступа, до полного исполнения последним своих обязательств.

3.6.5.10. 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.

3.6.5.11. Депонент признает электронные документы, направленные по системе удаленного доступа и подписанные электронной подписью Депонента (в порядке, установленном правилами системы удаленного доступа), имеющими такую же юридическую силу, что и документы, оформленные на бумажном носителе и заверенные личной подписью Депонента.

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

- Отчет о неисполнении поручения;
- Уведомление о выплате и перечислении денежных средств;
- Отчет об исполнении операции;
- Выписка по счету депо по состоянию на дату;
- Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо за период;
- Бюллетень для участия в голосовании.

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

3.6.5.14. 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;
- 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 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 его 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 должностных лиц и оттиском печати организации (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 уполномоченного представителя юридического лица (Распорядителя счета депо), если это не лицо, действующее на основании Устава без доверенности, имеющее право заключать Договор, открывать счет депо, подписывать документы от имени юридического лица;
- доверенность на уполномоченного представителя юридического лица, передающего и получающего документы (при наличии);
- оригинал или нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, и лица, имеющего право на основании доверенности заключать Договор, открывать счет депо, подписывать поручения и иные документы от имени юридического лица;
- 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 оттиск печати организации (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 уполномоченному представителю юридического лица 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 уполномоченного представителя юридического лица, имеющего право на передачу и получение документов;
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица.

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 уполномоченным 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 уполномоченного представителя.

В случае заключения Договора уполномоченным представителем физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства уполномоченный 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 уполномоченного 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 счета (раздела счета) депо**

4.2.1. В случае заключения Депонентом Брокерского договора его уполномоченным представителем является Оператор, которым назначается Банк.

4.2.2. Банк назначается Оператором, открытых в рамках Регламента оказания услуг:

- Торгового счета депо - для отражения биржевых операций с ценными бумагами Депонента;
- Раздела «Основной в рамках Регламента» счета депо владельца - для отражения операций с ценными бумагами на внебиржевом рынке.

Объем полномочий Оператора определяется Регламентом оказания услуг.

4.2.3. При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение операций, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом оказания услуг. Депонент сохраняет за собой право подачи в Депозитарий поручения на зачисление (прием перевода) ценных бумаг на указанный счет депо/раздел счета депо.

4.2.4. Банк выполняет функции Оператора в течение всего срока действия Брокерского договора. Снятие назначения Оператора осуществляется при закрытии счетов депо/разделов счета депо Депонента, открытых в рамках Регламента оказания услуг, после расторжения Брокерского договора.

4.2.5. Назначение Оператора осуществляется на основании:

- Служебного поручения;
- копии Соглашения о заключении Брокерского договора.

4.2.6. Отчет об исполнении операции по назначению Оператора предоставляется Депоненту.

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 уполномоченный представитель вправе назначить Распорядителя счета депо.

4.3.2. Распорядителем счета депо юридического лица выступает руководитель юридического лица в соответствии с полномочиями, предусмотренными учредительными документами.

Распорядителем счета депо юридического лица могут выступать любые физические лица, уполномоченные специальной доверенностью Депонента, составленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.3.3. Распорядителем счета депо физического лица является сам Депонент. В качестве Распорядителя счета депо физического лица могут быть его законные уполномоченные представители, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.4. Распорядитель счета депо, уполномоченный доверенностью, действует в рамках предоставленных ему полномочий.

4.3.5. 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 депо;
- копии 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 учредительных документов юридического лица), имеют право распоряжения счетом депо без предоставления поручений на назначение Распорядителя счета депо.

4.3.6. Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

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

4.3.7. 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.

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

4.3.9. 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 Распорядителя счета депо;
- Поручение на открытие счета депо;
- Поручение на назначение/отмену полномочий уполномоченного представителя Депонента;
- Поручение на внесение изменений в Анкету Депонента;
- 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:

- Отчет о неисполнении поручения;
- Уведомление о выплате и перечислении денежных средств;
- Отчет об исполнении операции;

- Выписка по счету депо по состоянию на дату;
- Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо за период;

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

5.1. Основания для проведения операции

5.1.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или настоящим Регламентом.

5.1.2. В зависимости от инициатора депозитарной операции поручения подразделяются на:

- Клиентские – инициатором является сам Депонент или его уполномоченный представитель;
- Служебные - инициатором являются уполномоченные лица Депозитария.

5.1.3. Клиентские 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.

5.1.4. В случаях, установленных федеральными законами Российской Федерации, Депозитарий исполняет письменные распоряжения государственных органов:

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

На основе распоряжений государственных органов Депозитарий формирует соответствующее служебное поручение с приложением необходимых документов в качестве основания.

5.1.5. К документам, на основании которых производятся депозитарные операции, также относятся:

- документы, подтверждающие зачисление или списание ценных бумаг по Счетам Депозитария;
- отчеты клиринговых организаций.

5.2. Порядок приема поручений

5.2.1. 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.

Операционный день Депозитария начинается в 8:30 по московскому времени текущего рабочего дня и оканчивается не позднее 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня,

следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершались операции по счетам депо.

5.2.2. Прием поручений и иных документов (в бумажной форме) от инициатора операции осуществляется Депозитарием в течение рабочего дня в часы, указанные в п. 5.2.1. настоящего Регламента.

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

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

5.2.5. 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 его уполномоченным представителем;
- курьером;
- заказной почтой;
- иным способом, если это предусмотрено Договором между Депозитарием и Депонентом.

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

5.2.7. 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 5.2.5. 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.

5.2.8. Решение о приеме/отказе в приеме поручения принимается в день предоставления поручения в Депозитарий.

5.2.9. 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(или) ограничено распоряжение ими в течение срока действия поручения, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения операции в соответствии с Регламентом 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;
- отсутствуют денежные средства достаточные для оплаты услуг Депозитария, предусмотренные особенностями исполнения операции;
- иные основания.

5.2.10. В случае отказа в исполнении поручения Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ (Отчет о неисполнении 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.

5.2.11. Срок действия поручения составляет 10 (десять) календарных дней от даты его оформления, указанной Депонентом в поручении.

5.2.12. При необходимости получения отметки Депозитария о приеме поручения вместе с поручением предоставляется его копия.

5.3. Порядок исполнения поручений

5.3.1. Исполнение поручений Депонента состоит 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 проведенной операции или о неисполнении поручения;
- регистрация отчетных документов;
- предоставление отчета/выписки инициатору операции и/или указанному им лицу.

5.3.2. Срок исполнения операции исчисляется с момента внесения записи о регистрации поручения.

5.3.3. Завершением операции является формирование и предоставление отчетных документов инициатору операции и иным лицам в соответствии с Регламентом и Договором.

5.3.4. Способы предоставления отчетных документов указываются в Анкете Депонента.

5.3.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за не проведение 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.

5.4. Сроки исполнения операций

5.4.1. Срок исполнения операции исчисляется с даты представления в Депозитарий всех документов, необходимых для совершения конкретной операции.

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.

5.4.2. 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.

5.4.3. 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.

5.4.4. 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 Счет 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 Депозитария.

5.4.5. Операция по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета 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 со Счета 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.

5.4.6. 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.

5.4.7. 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) Депозитария.

5.4.8. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитария 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.

5.4.9. 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 (аннулирование) 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.

5.4.10. 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.

5.5. Порядок сверки данных по ценным бумагам Депонента

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

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

5.5.3. 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.

5.5.4. 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.

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

5.5.6. 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.

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

5.6. Исправление ошибочных записей

5.6.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения 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).

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

5.6.3. В случае обнаружения ошибки в записи, исправление которой допускается, Депозитарий, в случаях, не предусмотренных пунктом 5.6.2., вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

5.6.4. Депонент обязан возвратить 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 6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ ПРОЦЕДУР

6.1. Перечень операций выполняемых Депозитарием

Депозитарий выполняет следующие операции:

- открытие и закрытие счетов депо
- открытие и закрытие разделов счетов депо;
- внесение и изменение сведений о ценных бумагах, обслуживаемых Депозитарием;
- назначение Оператора счета (раздела счета) депо, Распорядителя счета депо;
- внесение и изменение сведений о Депонентах и иных лицах;
- снятие назначения Оператора счета (раздела счета) депо, Распорядителя счета депо;
- зачисление и списание ценных бумаг, в том числе путем их перевода и перемещения;
- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- приостановление и возобновление операций по счетам депо;
- переход прав на ценные бумаги в порядке наследования;
- операции, совершаемые при реорганизации, ликвидации, отзыве лицензии Депонента.
- информационные операции;
- отмена поручения по счету депо;
- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных учтенных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- операции объединения выпусков ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

6.2. Открытие счета депо

6.2.1. Счет депо открывается в рамках заключенного Договора, на основании поручения на открытие счета депо.

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

6.2.3. Депозитарий может открывать следующие виды счетов депо:

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

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

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

6.2.6. Счета депо могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

6.2.7. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

6.2.8. Счет депо может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

6.2.9. Депозитарий имеет право изменить уникальный номер счета депо, раздела счета депо.

Отчет о совершении депозитарных операций, подтверждающий изменение уникального номера предоставляется Депоненту на следующий рабочий день после совершения депозитарной операции.

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

6.3. Закрытие счета депо

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

6.3.2 Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия Договора;
- при расторжении Договора;
- по поручению инициатора операции (Депонента, его уполномоченного представителя или Депозитария);
- при ликвидации Депонента, являющегося юридическим лицом;
- 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/отзыве лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Депонента, являющегося номинальным держателем или доверительным управляющим.

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

6.3.4 Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

6.3.5 Депозитарий вправе самостоятельно на основании служебного поручения закрывать счета депо при наличии нулевого остатка в течение 12 месяцев, а также при нулевом остатке:

- счет депо ликвидированного/реорганизованного Депонента - юридического лица - при наличии документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего);
- счет депо умершего Депонента;
- торговый счет депо в случае расторжения Брокерского договора;

6.3.6 Завершением операции по закрытию счета депо 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 или правопреемникам Депонента (при наличии).

6.4. Открытие раздела счета депо

6.4.1. 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.

6.4.2. Открытие раздела счета депо производится внутри счета депо. Раздел счета депо может открываться по инициативе Депонента (уполномоченного представителя) или служебного поручения Депозитария.

6.4.3. На счетах депо в Депозитарии, может быть открыто неограниченное число разделов одного типа.

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

6.4.5. 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.

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

6.5. **Закрытие раздела счета депо**

6.5.1. Операция по закрытию раздела счета депо 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.

6.5.2. 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 Брокерского договора, в связи с закрытием счета депо, а также по иным причинам. Основанием для проведения данной операции является служебное поручение Депозитария.

6.5.3. Депонент или его уполномоченный представитель вправе подавать поручение на закрытие раздела счета депо в случае отсутствия остатка ценных бумаг на указанном разделе.

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

6.6. **Порядок открытия и ведения счета неустановленных лиц**

6.6.1. Для учета ценных бумаг, которые не могут быть зачислены на счет депо Депонента из-за отсутствия/недостаточности у Депозитария оснований для зачисления, Депозитарий открывает и ведет счет неустановленных лиц. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

6.6.2. Счет неустановленных лиц открывается на основании служебного поручения.

6.6.3. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является отсутствие оснований для зачисления их на счет депо и:

- поступление в Депозитарий справки об операциях по зачислению ценных бумаг на Счет Депозитария; или
- поступление в Депозитарий выписки или отчета о совершенных операциях по Счету Депозитария, открытого в Центральном депозитарии или другом депозитарии, содержащего сведения о зачислении ценных бумаг на этот счет; или
- получения сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице на официальном WEB-сайте ФНС или иным способом информации о ликвидации юридического лица.

6.6.4. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является получение Депозитарием:

- документов от Депонента, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Регламента;
- отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг на Счет Депозитария, предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Счет Депозитария. При этом Депозитарий дает поручение о списании равного количества таких же ценных бумаг со Счета Депозитария, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги, или ценные бумаги, которые были в них конвертированы; или
- поступление в Депозитарий выписки или отчета о совершенных операциях по Счету Депозитария, открытого в Центральном депозитарии или другом депозитарии, содержащего сведения о зачислении ценных бумаг на этот счет; или
- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

6.6.5. В случае, если в течение 1 (одного) месяца с даты зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц в Депозитарий не поступят документы, предусмотренные пунктом 6.6.4. настоящего Регламента, Депозитарий направляет поручение на списание ценных бумаг с открытого ему Счета Депозитария, с указанием, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет депо (лицевой счет), с которого были ранее списаны ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

6.7. Внесение и изменение сведений о Депонентах

6.7.1. Операция по внесению и изменению сведений о Депонентах, представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах, записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента.

6.7.2. Изменение сведений о Депоненте производится на основании:

- поручения инициатора операции;
- новой Анкеты Депонента;
- документов (надлежащим образом заверенных копий документов), подтверждающих соответствующие изменения (при необходимости). Если документы, подтверждающие изменения, ранее были предоставлены Депонентом в иные подразделения Банка, повторного предоставления таких документов не требуется.

6.7.3. Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы и сведения, которые были предоставлены при открытии ему счета депо в Депозитарии, предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, своевременно вносить данные изменения в Анкету Депонента.

6.7.4. Депозитарий имеет право внести записи в учетные регистры на основании служебного поручения и следующих документов:

- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;

- документов, полученных при оказании иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

6.7.5. Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента – юридического лица в случае, если счет депо переоформляется на имя правопреемника, осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к правопреемнику.

6.7.6. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных и/или непредставления Депонентом информации об изменениях и дополнениях в документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы, Депозитарий не несет ответственности за невозможность реализации прав по ценным бумагам, а также неполучение или задержку в получении уведомлений, отчетов, денежных средств корреспонденции и иной информации от Депозитария, а также не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту.

Операция используется также для изменения анкетных данных Распорядителя счета депо, в том числе при продлении его полномочий.

6.7.7. 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 Депозитарием которых это будет автоматически означать утрату силы соответствующих старых документов.

6.7.8. Депозитарий представляет Депоненту отчет об исполнении операции.

6.8. Отмена поручений по счету депо

6.8.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария, инициированные Депонентом или его уполномоченным представителем об отмене ранее поданного поручения.

6.8.2. Депозитарий принимает поручение Депонента или его уполномоченного представителя 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.

6.8.3. Не допускается отмена исполненного поручения.

6.8.4. В случае невозможности исполнения поручения на отмену, Депонент или его уполномоченный представитель 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.

6.9. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (зачисление ценных бумаг)

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 его уполномоченного представителя, 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.

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 инициатору операции отчета о проведенной операции по счету депо.

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

Зачисление на счет депо документарных ценных бумаг, с одновременной передачей таких бумаг Депозитарию для их обездвижения, 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.

В случае возникновения у Депозитария сомнений в подлинности или платежности сертификатов ценных бумаг Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме таких ценных бумаг.

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

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо являются:

- поручение Депонента или его уполномоченного представителя;
- документ, подтверждающий проведение операции зачисления ценных бумаг (уведомление или справка держателя реестра либо отчет о совершенной операции в другом депозитарии) по Счету Депозитария.

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 основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц на основании документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

При отсутствии оснований для зачисления на счета депо ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.

В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария.

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

6.10. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг (списание 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 со Счета Депозитария у держателя реестра;
- снятие с хранения и/или учета именных бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением со Счета Депозитария в другом депозитарии;
- 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 другом депозитарии 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 инициатору операции отчета о проведенной операции по счету депо.

6.10.1. 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 уполномоченным представителем Депонента, последний предоставляет в Депозитарий 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.

6.10.2. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета при списании ценных бумаг со Счета Депозитария у держателя реестра

При списании ценных бумаг Депонента, учитываемых на Счете Депозитария у держателя реестра, 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 по Счету Депозитария.

Списание ценных бумаг со счета депо Депонента осуществляется на основании полученного Депозитарием уведомления или справки о проведенной операции в реестре, подтверждающей списание ценных бумаг со Счета Депозитария у держателя реестра.

6.10.3. Снятие с хранения и/или учета именных бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением при списании ценных бумаг со Счета Депозитария в другом депозитарии

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 списании ценных бумаг со Счета Депозитария.

6.10.4. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг при реорганизации эмитента

Списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо по результатам их конвертации при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

6.10.5. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг при ликвидации эмитента

Списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо в случае прекращения деятельности их эмитента либо в случае ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.

Депозитарий на основании полученной информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента направляет Депонентам, на счетах депо, которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, Уведомление о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента.

Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации.

В случае, если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены операции.

Списание ценных бумаг со счета депо Депонента в результате ликвидации эмитента осуществляется на основании уведомления или справки о совершенной операции в реестре, подтверждающей списание ценных бумаг со Счета Депозитария у держателя реестра или отчета от другого депозитария.

6.11. Перевод ценных бумаг

Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг внутри Депозитария: со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента в результате гражданско-правовых сделок (купли-продажи, дарения, наследования и других); перевод ценных бумаг без смены владельца ценных бумаг (перевод ценных бумаг между счетами депо одного Депонента); перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо (обременение ценных бумаг обязательствами, решение суда и другое).

Операция по переводу ценных бумаг по счетам депо осуществляется на основании поручения Депонента или его уполномоченного представителя или двух встречных поручений инициаторов операции (в случае изменения права собственности).

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 по счетам депо происходит списание ценных бумаг с одного счета депо и зачисление на другой счет депо.

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

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 раздел счета депо.

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

6.12. Перемещение ценных бумаг

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

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется: производится списание перемещаемых ценных бумаг с одного Счета Депозитария и зачисление на другой Счет Депозитария.

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;
- документов, подтверждающих совершение операций по Счетам Депозитария.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения (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 Депонента.

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

6.13.1. 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.

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

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

6.13.4. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения приходной записи по соответствующему разделу счета депо, указанному в пункте 6.13.1. настоящего Регламента, на котором осуществляется фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.13.5. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 72, 76, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету депо, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

6.13.6. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1. Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

6.13.7. 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 Счетах Депозитария, о факте фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами без поручения Депонента. Запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

6.13.8. 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: определения, акта ареста, протокола и т.п. Ценные бумаги блокируются путем перевода на раздел «Блокировано по аресту» счета депо владельца Депонента.

6.13.9. В случае получения Депозитарием сообщения от Депонента - номинального держателя, в связи с наложением ареста по счетам депо его депонентов, Депозитарий вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя. Депонент – номинальный держатель обязан предоставить уведомление об аресте ценных бумаг, подписанное уполномоченным лицом и заверенное печатью Депонента – номинального держателя, и сканированные копии документов, являющихся основанием для ареста ценных бумаг.

6.13.10. Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом);
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;

- постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;
- постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги;
- предписания, решения Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.13.11. Запись об установлении блокирования ценных бумаг, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

6.13.12. Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

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

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

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

6.14.1. 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.

6.14.2. Фиксацией (регистрацией) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием.

6.14.3. 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.

6.14.4. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о совершенной операции по счету Депозитария и служебного поручения.

6.14.5. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об

акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о совершенной операции по Счету Депозитария и служебного поручения.

6.14.6. 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 ограничения операций с указанными ценными бумагами на Счете Депозитария.

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

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

6.14.8. В случае получения Депозитарием сообщения от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов предоставленных документов.

6.14.9. Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом);
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;
- постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении меры по аресту ценных бумаг этой меры отпадает необходимость;
- предписания, решения Банка России;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

6.14.10. Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

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

6.15. Особенности операции обременения правами третьих лиц (залог)

6.15.1. 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 залоговый раздел счета депо Депонента, который открывается на основании служебного поручения.

6.15.2. 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.

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

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

6.15.5. В отношении бездокументарных или бездвиженных документарных ценных бумаг (в том числе на предъявителя с обязательным централизованным хранением), обремененных правами третьих лиц:

- Депонент не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором залога ценных бумаг, 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 залога ценных бумаг;
- 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.

6.15.6. 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.

6.15.7. При оформлении в залог ценных бумаг под обеспечение выданных Банком кредитов или гарантий:

- Банк вправе контролировать наличие, состояние и оценку предмета залога, принятого в обеспечение, выданных Банком кредитов или гарантий;
- Депонент предоставляет залоговое поручение в подразделение Банка, осуществляющее оформление и сопровождение кредита или гарантии;
- Депонент не предоставляет Депозитарию договор залога ценных бумаг (договор предоставляется подразделением Банка, осуществляющим оформление и сопровождение кредита или гарантии).

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

6.16. Особенности прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (залог)

6.16.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами (залогом) 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.

6.16.2. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (залогом) осуществляется на основании поручения на залоговую операцию подписанного Залогодателем и Залогодержателем.

В случае изменения Залогодателя перевод ценных бумаг на счет другого Залогодателя осуществляется на основании поручения на перевод ценных бумаг подписанного также Залогодержателем.

6.16.3. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда реализуются на торгах, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

6.16.4. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, реализуются на торгах во внесудебном порядке или остаются за Залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании поручения на залоговую операцию, подписанного Залогодателем и Залогодержателем.

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

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

6.17. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

6.17.1. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

6.17.2. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в Правилах внутреннего контроля.

6.17.3. Приостановление операций по счетам депо осуществляется в случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда 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, осуществляется на основании служебного поручения.

6.17.4. Приостановление операций в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием и возобновление операций по счетам депо после погашения задолженности осуществляется на основании служебного поручения.

6.17.5. Приостановление операций в случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо осуществляется не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (другого депозитария), в котором открыт Счет Депозитария, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

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

6.17.7. 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. 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 Счет Депозитария.

6.17.8. Депозитарий направляет Депонентам, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) в день получения соответствующего уведомления от держателя реестра (другого депозитария), открывшего Счет Депозитария.

6.18. Конвертация (обмен) ценных бумаг

6.18.1. 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 и производится по решению органа управления эмитента.

6.18.2. 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.).

6.18.3. В соответствии с решением эмитента может проводиться как обязательная конвертация ценных бумаг, проводимая в отношении всего выпуска ценных бумаг в обращении, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

6.18.4. 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.

6.18.5. 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.

6.18.6. 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 Счету Депозитария, либо отчета о совершенной операции конвертации по Счету 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.

6.18.7. 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 ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

6.18.8. Во всех случаях Депозитарий осуществляет записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате конвертации ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего проведение соответствующей операции по Счету Депозитария, открытому у держателя реестра / в другом депозитарии.

6.18.9. По завершении операции конвертации Депозитарий направляет Депонентам, принявшим участие в конвертации, отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо за период.

6.19. Дробление и консолидация ценных бумаг

6.19.1. Дробление и консолидация ценных бумаг представлять собой действия депозитария по списанию со счетов депо Депонентов ценных бумаг одного выпуска и зачисление ценных бумаг другого выпуска в количестве, определенном коэффициентом конвертации, установленным решением эмитента.

6.19.2. При дроблении количество зачисленных ценных бумаг всегда превышает количество списанных ценных бумаг, при консолидации – количество списанных ценных бумаг всегда превышает количество зачисленных ценных бумаг.

6.19.3. Дробление и консолидация (в том числе обмен) ценных бумаг во всех случаях производятся Депозитарием в Порядке, установленном настоящим Регламентом для проведения операции конвертации ценных бумаг.

6.20. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

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

6.20.2. 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.

6.20.3. Погашение (аннулирование) осуществляется на основании:

- уведомления (справки об операциях) держателя реестра о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по Сету Депозитария, либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по Счету Депозитария в другом депозитарии.
- служебного поручения Депозитария (списание погашаемых ценных бумаг со Счетов Депозитария, является основанием для осуществления Депозитарием записи о прекращении прав на погашаемые ценные бумаги по счетам депо Депонентов без поручения последних).

6.20.4. По завершении операции погашения (аннулирования) ценных бумаг Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо за период.

6.21. Распределение дополнительных ценных бумаг

6.21.1. Операция представляет собой зачисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска 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 начисление дополнительных ценных бумаг.

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

- уведомления (справки об операциях) держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг по Счету Депозитария либо отчета о совершенной операции зачисления ценных бумаг по Счету Депозитария в другом депозитарии;
- служебного поручения Депозитария.

6.21.3. По завершении операции зачисления ценных бумаг Депозитарий предоставляет Депонентам, принявшим участие в распределении дополнительных ценных бумаг, отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо за период.

6.22. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

6.22.1. Операция объединения выпусков заключается в объединении 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). В результате такой операции Депозитарий производит списание со счетов депо Депонентов ценных бумаг объединяемых выпусков и зачисление ценных бумаг объединенного выпуска в количестве эквивалентном общему количеству списанных выпусков.

6.22.2. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления (справки об операциях) держателя реестра о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков по Счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по Счету Депозитария в другом депозитарии;
- служебного поручения Депозитария.

6.22.3. Перед проведением операции объединения выпусков Депозитарий производит сверку на соответствие общего количества ценных бумаг, подлежащих списанию и зачислению.

6.22.4. По завершении операции Депозитарий предоставляет Депонентам отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо за период.

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

6.23.1. 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 на счет депо Депонента ценных бумаг выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

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

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

6.23.3. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг Депозитарий обязан провести сверку количества ценных бумаг эмитента списанных со Счета Депозитария, с количеством ценных бумаг дополнительного выпуска, учитываемых на счетах депо Депонентов.

6.23.4. По завершении операции Депозитарий предоставляет Депонентам отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо за период.

6.24. 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 общества»);
- обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных общества»);
- 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 открыт Счет Депозитария.

Владелец ценных бумаг или уполномоченные представители лиц, которые являются владельцами ценных бумаг (в том числе собственниками, доверительными управляющими), 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 вправе использовать 3 (три) рабочих дня, не считая день подачи заявления Депонента в Депозитарий, для формирования и направления инструкции (поручения) по Счету Депозитария.

Депонент оплачивает услугу в соответствии с Тарифами Депозитария.

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 о проведенной операции (операциях) по счету депо за период.

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 Депоненту будет предоставлен соответствующий отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо за период.

Порядок и сроки осуществления реализации прав определяет решение эмитента.

6.25. Информационные операции

Операция заключается в формировании и выдаче отчетного документа.

Отчетными документами Депозитария являются: выписка по счету депо (далее – Выписка), отчеты о депозитарных операциях по счету депо (далее – Отчет).

Отчетные документы предоставляются Депоненту или его уполномоченному представителю. Иным лицам отчетные документы предоставляются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

Для получения отчетных документов Депозитария, а также передачи поручений на информационные операции, Депонент имеет право назначить уполномоченных представителей, действующих на основании доверенности. В случае отмены или истечения срока полномочий кого-либо из уполномоченных представителей Депонент должен предоставить в Депозитарий новые доверенности на уполномоченных представителей.

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

6.25.1. **Выписки о состоянии счета депо**

Выписка по счету депо Депонента, на конец операционного дня на определенную календарную дату является документом, удостоверяющим права собственности на принадлежащие Депоненту ценные бумаги.

Выписка может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Выписка, представленная Депозитарием по состоянию на любой момент времени до окончания операционного дня за соответствующую календарную дату, не подтверждает права Депонента на ценные бумаги, указанные в этой Выписке.

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.

Выписка может формироваться Депозитарием в следующих вариантах:

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

Основанием для формирования выписки могут быть:

- поручение Депонента или его уполномоченного представителя;
- запрос государственных, контролирующих или иных органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- поручение залогодержателя.

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

Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую Залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

6.25.2. **Отчеты**

Основанием для формирования Отчета является завершение исполнения депозитарной операции.

Депозитарий предоставляет следующие виды Отчетов:

- по операциям за определенный период – отчет о проведенной операции (операциях) за период по счету депо (в том числе по определенному виду операций за определенный период);
- отчет об исполнении операций (по операциям: открытие/закрытие всех типов счетов депо; открытие/закрытие разделов счетов депо; назначение/отмена полномочий уполномоченного представителя Депонента);
- Отчет о неисполнении поручения.

Отчет предоставляется не позднее дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

Предоставляемый Отчет, не является документом, подтверждающим права Депонента на ценные бумаги.

6.26. Особенности проведения отдельных операций

6.26.1. Особенности открытия Торгового счета депо и проведения депозитарных операций по Торговому счету депо

6.26.1.1. 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.

6.26.1.2. 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.

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

6.26.1.4. Депозитарий открывает Депоненту Торговый счет депо при условии заключения между Банком и Депонентом Брокерского договора и наличии открытого торгового Счет Депозитария в другом депозитарии.

6.26.1.5. Основанием для открытия Торгового счета депо Депонента является Брокерский договор.

6.26.1.6. Для каждой клиринговой организации открывается отдельный Торговый счет депо (в том числе отдельный торговый Счет Депозитария).

6.26.1.7. Депозитарий открывает на Торговом счете депо Депонента торговый раздел, а также имеет право открывать дополнительные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открываются на торговом Счете Депозитария в другом депозитарии.

6.26.1.8. Одним из оснований зачисления ценных бумаг на Торговый счет депо и/или списания ценных бумаг с указанного счета является:

- поручение Оператора Торгового счета депо, составленное на основании отчета клиринговой организации по результатам клиринга;
- поручение Депонента по Торговому счету депо, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому Счету Депозитария, 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.

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

6.26.1.10. Депозитарий осуществляет выплату доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам, учтенным на Торговых счетах депо, в порядке, предусмотренном для выплаты доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются по счетам депо.

6.26.1.11. 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.

6.26.1.12. 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.

6.26.1.13. Оператором Торгового счета депо Депонента является Банк, назначенный в соответствии с п. 4.2. настоящего Регламента.

6.26.1.14. Депозитарий передает Оператору отчет о проведенной операции (операциях) по Торговому счету депо в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом. Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) предоставляется по требованию.

6.26.1.15. В случае расторжения Брокерского договора и при наличии нулевых остатков по счетам депо Депозитарий на основании распоряжения Оператора закрывает счета депо/разделы счетов депо открытые в рамках Брокерского договора.

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

6.26.2.1. Депозитарий осуществляет операции с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов (ограниченные в обороте), в порядке, установленном настоящим Регламентом, с учетом особенностей и ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, документами Банка России.

6.26.2.2. Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца (в том числе Торговый счет депо), только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреимства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России.

6.26.2.3. Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца (в том числе Торговый счет депо) на основании документов, подтверждающих соблюдение условий их приобретения (п. 6.26.2.1. настоящего Регламента).

6.26.2.4. Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счета депо (Торговые счета депо) Депонентов, являющихся номинальными держателями и Доверительными управляющими, без ограничений.

6.27. Порядок наследования ценных бумаг

6.27.1. В случае смерти Депонента-физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

6.27.2. В случае предоставления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда в целях обеспечения сохранности наследственного имущества Депозитарий осуществляет приостановление операций по счету депо умершего Депонента до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

Приостановление операций осуществляется на основании служебного поручения.

6.27.3. С момента приостановления операций по счету депо умершего Депонента 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 Счете Депозитария. Выписка о состоянии счета депо Депонента (далее - Депонент-наследодатель) выдается по запросу нотариуса или суда.

6.27.4. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета депо Депонента-наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.

Возобновление операций осуществляется на основании служебного поручения.

6.27.5. Списание ценных бумаг со счета депо Депонента-наследодателя, производится Депозитарием по инициативе наследников на основании представленного Депозитарию оригинала или надлежащим образом заверенной копии документа, подтверждающего права наследников в соответствии с действующим законодательством РФ.

В качестве документов, подтверждающих права наследника, являются следующие документы:

- свидетельство о праве на наследство по завещанию или закону (оригинал или нотариально заверенная копия);
- свидетельство о праве собственного пережившего супруга (оригинал или нотариально заверенная копия) (при наличии);
- соглашение о разделе наследственного имущества с указанием конкретного количества ценных бумаг, причитающихся каждому из наследников (оригинал или нотариально заверенная копия);
- копия решения суда, заверенная судом (в случае недостижения наследниками согласия при разделе имущества) (при наличии);
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

6.27.6. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со Счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (ам) в реестре владельцев именных ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (ам) в другом депозитарии.

6.27.6.1. Для осуществления зачисления ценных бумаг на счета депо наследника (ов) наследник (ки) должен:

- заключить Договор с Депозитарием и открыть счет депо (если счет депо наследника ранее не был открыт) в соответствии с п. 4.1. настоящего Регламента;
- предоставить поручение на перевод ценных бумаг со счета депо Депонента-наследодателя на счет депо наследника в количестве, указанном в свидетельстве о праве на наследство;
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права наследника на наследуемые ценные бумаги;
- для зачисления наследуемых ценных бумаг на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (ам) в реестре владельцев именных ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (ам) в другом депозитарии - предоставить поручение на операцию списания ценных бумаг.

6.27.6.2. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается счет депо общей долевой собственности на ценные бумаги.

Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- Договора, заключенного в соответствии с п.4.1. настоящего Регламента;
- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его уполномоченным представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- Анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности.

При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

Соглашение о разделе имущества должно содержать указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

К такому соглашению может быть приравнено поручение на перевод ценных бумаг, предоставляемое в Депозитарий, в текст которого включены положения о согласии всех участников общей долевой собственности на раздел имущества, и подписанное всеми участниками общей долевой собственности, или их уполномоченными представителями в присутствии работника Депозитария. Количество ценных бумаг в поручении должно быть указано в штуках с учетом доли, указанной в свидетельстве.

Раздел ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, в случае, когда одним из владельцев является несовершеннолетний, осуществляется с письменного согласия органов опеки и попечительства и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В Депозитарий представляются документы, подтверждающие согласие органов опеки и попечительства на заключение соглашения о разделе общей долевой собственности.

6.27.7. При наличии задолженности Депонента-наследодателя перед Депозитарием по оплате услуг и (или) возмещению расходов счета Депозитария должны быть оплачены наследником (ами). 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.

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

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

6.27.9. 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.

6.28. Операции с ценными бумагами при реорганизации или ликвидации Депонента

6.28.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица – правопреемника (копии, заверенные нотариально);
- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении).

Выписка из передаточного акта должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

6.28.2. По желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.

6.28.3. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

6.28.4. В случае наличия в ЕГРЮЛ сведений, подтверждающих, что Депонент является ликвидированным и при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, 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.

6.28.5. В случае прекращения Договора с Депонентом, 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.

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

6.28.7. При отсутствии взаимодействия Депозитария с Депонентом - юридическим лицом или Депонентом – иностранным юридическим лицом Депозитарий вправе совершать следующие действия:

6.28.7.1. В случае отсутствия в ЕГРЮЛ сведений о прекращении Депонента - юридического лица путем ликвидации, обязательства из Договора не прекращаются, Депозитарий продолжает учет прав на ценные бумаги такого Депонента.

6.28.7.2. В отношениях Депозитария с Депонентом – иностранным юридическим лицом, применяется законодательство Российской Федерации. При прекращении правоспособности Депонента - иностранного юридического лица, установленного на основании документа, подтверждающего его прекращение, согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, Депозитарий вправе осуществлять действия по списанию ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

6.28.7.3. При аннулировании лицензии Депонента-депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка депонентов, составленного Депонентом-депозитарием, Депозитарий

передает такие списки держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае не предоставления Депонентом-депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 6.28.4. настоящего Регламента.

6.28.7.4. При аннулировании лицензии Депонента-доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае не предоставления Депонентом-доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 6.28.4. настоящего Регламента.

6.28.8. В случае, если ведение реестра держателем реестра не осуществляется по следующим причинам:

- договор на ведение реестра расторгнут (прекращен);
- эмитент не осуществил передачу реестра держателю реестра;
- ведение реестра не осуществляется в связи с ошибками, допущенными при реорганизации акционерных обществ,

Депозитарий приостанавливает операции по счету депо ликвидированного Депонента и осуществляет списание ценных бумаг только в случае возобновления ведения реестра и возникновения у Депозитария оснований, для списания ценных бумаг Депонентов, т.е. принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

6.28.9. В случае если ценные бумаги, которые учитывались на Счетах Депозитария, открытых в другом депозитарии, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесена запись о его прекращении (далее - ликвидированный депозитарий), не были переведены на лицевые счета в соответствующих реестрах или на счета депо в иных депозитариях в связи с тем, что ведение реестров не осуществляется (реестры находятся на хранении у держателей реестра; эмитент ценных бумаг отсутствует по месту нахождения, а также в иных случаях), Депозитарий вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги своих клиентов, которые учитывались на Счетах Депозитария в ликвидированном депозитарии, и проводить с данными ценными бумагами операции, не связанные с изменением количества ценных бумаг на Счетах Депозитария, которые были открыты в ликвидированном депозитарии (в том числе выдавать выписки по счетам депо Депонентов) до возобновления ведения реестра.

РАЗДЕЛ 7. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ

7.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием

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

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

- Депонент;
- Депозитарий;
- держатель реестра или другой депозитарий, в котором открыт Счет Депозитария.

7.1.3. 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 принимаемых ценных бумаг на Счет Депозитария.

7.1.4. Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием только при наличии сведений и документов, подтверждающих квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

- документа от организации, являющейся членом международной Ассоциации национальных нумерующих агентств, а также национальным нумерующим агентством по России, 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.

7.1.5. При внесении записей в учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг содержащиеся, ведущихся регулирующими органами или саморегулируемой организацией (СРО), Центральным депозитарием, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами, а также сведения с WEB-сайтов самих эмитентов.

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 Счета Депозитария.

7.1.6. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе держателя реестра или другого депозитария осуществляется Депозитарием на основании отчета или выписки по Счету Депозитария, подтверждающего зачисление на Счет Депозитария нового выпуска ценных бумаг, по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия.

7.1.7. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе Депонента осуществляется на основании поручения Депонента, предусматривающего зачисление ценных бумаг соответствующего выпуска на его счет депо. Поручение Депонента должно содержать информацию о ценных бумагах, достаточную для их однозначной идентификации.

Депонент вправе подать заявление на прием выпуска ценных бумаг на обслуживание, оформленного в простой письменной форме и содержащего информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг, их эмитента и держателя реестра.

При намерении Депонента зачислить на свой счет депо иностранные финансовые инструменты Депонент обязан предоставить заявление на прием выпуска ценных бумаг на обслуживание, оформленное в простой письменной форме и содержащее информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг, их эмитента, а также документ, подтверждающий квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг (при наличии).

7.1.8. На основании информации, полученной в соответствии с п. 7.1.3./ п. 7.1.4. настоящего Регламента, и/или документов, предоставленных Депонентом, являющимся инициатором приема выпуска ценных бумаг на обслуживание, Депозитарий принимает решение о приеме/отказе в приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание.

Депозитарий вправе отказать Депоненту Депозитария в приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание без объяснения причин.

7.1.9. К сведениям, позволяющим идентифицировать ценные бумаги, относится следующая информация:

- наименование эмитента ценной бумаги/ лица, обязанного по ценным бумагам;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/ Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги/ лица, обязанного по ценным бумагам, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) эмитента ценной бумаги/ лица, обязанного по ценным бумагам;
- государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг) / номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда / ипотечного покрытия (при наличии), иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;
- код ISIN ценной бумаги;
- вид ценной бумаги;
- категория (тип) ценной бумаги.

7.1.10. 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;
- в случае если иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- на основании решения Депозитария.

7.1.11. Депозитарий осуществляет Депозитарные операции исключительно с выпусками ценных бумаг, принятых Депозитарием на обслуживание.

7.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг

7.2.1. 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 выпуска ценных бумаг по решению Депозитария.

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

7.2.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг во всех выше указанных случаях оформляется служебным поручением.

7.2.4. 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.

РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Обязательства по Договорам прекращаются в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии Депозитария, а также в случае принятия Депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

8.2. Обязательства по сделкам, совершенным в интересах Депонента, прекращаются с соблюдением следующих требований:

- обязательства по сделкам, совершенным на организованных торгах, прекращаются в порядке, предусмотренном соответствующими правилами организованных торгов и (или) правилами клиринга;
- обязательства по сделкам, совершенным на неорганизованных торгах, прекращаются в порядке, предусмотренном соответствующим договором, а при отсутствии такового в договоре - в согласованном сторонами порядке.

8.3. При прекращении обязательств по Договорам Депозитарий обязан:

- составлять списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- предоставлять списки владельцев ценных бумаг по требованию эмитента (лица обязанного по ценным бумагам) или Банка России;
- оказывать Депонентам услуги, связанные с получением доходов по учитываемым ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг денежных выплат, полученных и не переданных Депонентам до дня получения им уведомления Банка России;
- передавать Депонентам всю информацию о ценных бумагах, полученных от другого депозитария или держателя реестра;

- осуществлять действия, направленные на обеспечение осуществления прав депонентов по ценным бумагам, предусмотренных п. 1 и пп. 1 - 4 п. 2 ст. 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

8.4. Депозитарий при прекращении обязательств по Договорам осуществляет взаимодействие с Депонентами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия с Депонентом не установлен Регламентом.

8.5. В течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности (далее – Уведомление Банка России) Депозитарий размещает на WEB-сайте Банка и направляет Депонентам следующую информацию (далее – Сообщение):

- о сроке, в течение которого принимаются указания Депонентов о способе возврата им имущества (далее – Указание депонентов);
- о необходимости предоставления Депонентом реквизитов для перевода ценных бумаг на счет депо в другой депозитарий или на лицевой счет владельца в реестр владельцев именных ценных бумаг;
- о необходимости предоставления Депонентом реквизитов банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства;
- о порядке возврата имущества Депонентам.

8.6. Депонент в порядке и в срок, указанный в Уведомлении, предоставляет в Депозитарий Указание с необходимыми реквизитами для возврата имущества.

В случае возврата ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога Депонент предоставляет Указание, подписанное так же Залогодержателем.

8.7. Взаимодействия Депозитария с держателями реестра и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также действия Депозитария по завершению процесса прекращения депозитарной деятельности регулируются законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

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 в письменной форме предъявить Депозитарию претензию (далее - Обращение).

9.4. Обращение по исполненной операции принимается Банком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты исполнения операции.

В Обращении 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 Обращению 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 принятое Обращение в порядке и сроки, установленные положением о порядке рассмотрения жалоб, заявлений и запросов клиентов, утвержденным в Банке.

9.7. По итогам рассмотрения Обращения 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 владельца
- Торговый счет депо номинального держателя
- Торговый счет депо доверительного управляющего

Клиринговая организация _____

Инициатор операции

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

М.П.

Регистрационный номер поручения _____	Исполнено _____
Дата приема поручения _____	
Время приема поручения _____	
Принял _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)
(Заполняется работником депозитария)	

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

« _____ » _____ 20 _____ г.

Депонент _____
(Ф И О)

Документ удостоверяющий личность: _____

Серия _____ Номер _____

Выдан _____
(орган выдавший, дата)

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

- Счет депо владельца
- Торговый счет депо владельца

Клиринговая организация _____

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 поручении, 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. 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.

Инициатор операции

_____ /Ф.И.О./
(подпись)

Регистрационный номер поручения _____	Исполнено _____
Дата приема поручения _____	
Время приема поручения _____	
Принял _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)
(Заполняется работником депозитария)	

ПОРУЧЕНИЕ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ ДЕПОНЕНТА №

« ___ » _____ 20 ____ г.

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

Договор счета депо № _____ от ____ . ____ . ____ г.

Настоящим поручаю внести изменения в анкетные данные и реквизиты:

<i>Изменяемый реквизит</i>	<i>Старое значение</i>	<i>Новое значение</i>

на основании прилагаемых документов:

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

Инициатор операции _____

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

М.П.

Регистрационный номер поручения _____	Исполнено _____
Дата приема поручения _____	
Время приема поручения _____	
Принял _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)
(Заполняется работником депозитария)	

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

« ____ » _____ 20 ____ г.

Счет депо №

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

Поручаю назначить отменить

распорядителем счета депо

(полное наименование распорядителя счета депо

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

Полномочия _____

Срок действия полномочий _____

Основание операции: _____

Инициатор операции

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

М.П.

Регистрационный номер поручения _____	Исполнено _____
Дата приема поручения _____	
Время приема поручения _____	
Принял _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)
(Заполняется работником депозитария)	

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИЮ № _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Вид и номер счета депо _____ № _____
Тип и номер раздела счета _____ № _____
Депонент _____

Эмитент	Номер регистрации ценной бумаги/ISIN	гос. ценной бумаги	Вид, категория (тип) ценной бумаги	Номинал номинала (валюта)	Количество (шт.)

Сведения об обременении ценных бумаг

Вид обременения _____

Основание обременения _____

вид документа (договора), № документа, дата документа

Условия залога _____

Сведения о Залогодержателе _____

полное наименование, данные о регистрации

Залогодержатель _____

Тип операции

Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (зачисление)

Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (списание)

Перевод ценных бумаг

Перемещение ценных бумаг

Основание операции: _____

Контрагент _____
Номер счета депо контрагента _____
Номер раздела счета _____
Клиент контрагента _____
Место расчетов _____
Дата сделки _____

Инициатор операции

Должность _____ /Ф.И.О./

(для юридических лиц)

М.П.

Регистрационный номер поручения _____	Исполнено _____
Дата приема поручения _____	
Время приема поручения _____	
Принял _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)
(Заполняется работником депозитария)	

ПОРУЧЕНИЕ №

Переводы по результатам клиринга по итогам торгов

Дата подачи поручения

Инициатор

Клиринговая организация

Место хранения

Краткое наименование депонента	Торговый счет депо депонента	Раздел счета депо	Ценная бумага (ISIN)	Государственный регистрационный номер ЦБ	Краткое наименование ценной бумаги	Тип операции	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8

Основание:

Уполномоченный работник _____ Ф.И.О.
(должность) (подпись)

Регистрационный номер поручения _____
Дата и время приема поручения _____
Подпись _____ Ф.И.О.

Исполнено _____
Исполнитель _____ Ф.И.О.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО № _

« ____ » _____ 20 ____ г.

Счет депо № _____

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

Настоящим поручаю: **открыть** **закрыть** раздел счета депо:

Наименование раздела _____

Основание операции: _____

Инициатор операции

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

М.П.

Регистрационный номер поручения _____	Исполнено _____
Дата приема поручения _____	
Время приема поручения _____	
Принял _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)
(Заполняется работником депозитария)	

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЛОГОВУЮ ОПЕРАЦИЮ № _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Залогодатель: _____
(наименование – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц)

Счет депо № _____
Раздел счета депо № _____

Залогодержатель: _____
(Полное наименование юридического лица, ОГРН)

Тип операции

Возникновение залога Прекращение залога

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

Основание 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 _____	Исполнено _____
Дата приема поручения _____	
Время приема поручения _____	
Принял _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)
(Заполняется работником депозитария)	

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО №

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

	Тип счета депо	№ счета депо
<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 владельца	
<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо доверительного управляющего	
<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо номинального держателя	

Инициатор операции

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

М.П.

Регистрационный номер поручения _____	Исполнено _____
Дата приема поручения _____	
Время приема поручения _____	
Принял _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)
(Заполняется работником депозитария)	

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ № _

« ____ » _____ 20 ____ г.

Счет депо № _____

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

Настоящим прошу предоставить:

- Выписку по счету депо на дату « ____ » _____ 20 ____ г.
 - В разрезе счета депо
 - В разрезе регистрационного номера выпуска ценных бумаг _____
 - В разрезе Эмитента _____
 - В разрезе раздела счета депо _____

- отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо за период _____ по _____ по счету депо за период с _____ по _____
 - движение по счету
 - единичная операция _____
 - по виду операции _____

Инициатор операции

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

М.П.

Регистрационный номер поручения _____	Исполнено _____
Дата приема поручения _____	
Время приема поручения _____	
Принял _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)
(Заполняется работником депозитария)	

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ № _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

Счет депо № _____

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

Прошу отменить поручение № _____ от _____

Тип Операции _____

Основание операции _____

Инициатор операции

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

М.П.

Регистрационный номер поручения _____	Исполнено _____
Дата приема поручения _____	
Время приема поручения _____	
Принял _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)
(Заполняется работником депозитария)	

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА - физического лица

новая анкета внесение изменений в анкету

Фамилия Имя Отчество			
Ф.И.О. на английском языке (при наличии)			
Гражданство			
Налоговый статус		<input type="checkbox"/> резидент	<input type="checkbox"/> нерезидент
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>)			
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 Брокерским договором			
Наличие налоговых льгот		<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах			
Форма доставки отчетных 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 _____	Исполнено _____
Дата приема поручения _____	
Время приема поручения _____	
Принял _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)
(Заполняется работником депозитария)	

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА - юридического лица

новая анкета внесение изменений в анкету

Полное официальное наименование			
Наименование на английском языке			
Краткое официальное наименование			
Организационно-правовая форма			
Налоговый статус		<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	
<input type="checkbox"/> Прошу перечислять доходы по ценным бумагам на брокерский счет, открытый в Банке в соответствии с Брокерским договором			
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 отчетных 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			

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

М.П.

Регистрационный номер поручения _____	Исполнено _____
Дата приема поручения _____	
Время приема поручения _____	
Принял _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)
(Заполняется работником депозитария)	

АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

новая анкета внесение изменений в анкету

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

Счет депо № _____

Фамилия Имя Отчество					
ФИО на английском языке (при наличии)					
Гражданство					
Налоговый статус		<input type="checkbox"/> резидент		<input type="checkbox"/> нерезидент	
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 _____	Исполнено _____
Дата приема поручения _____	
Время приема поручения _____	Исполнитель _____
Принял _____ (_____)	
(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 денежных средств

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

Депонент

Счет депо №

Настоящим уведомляем Вас о выплатах по ценным бумагам:

Полное наименование эмитента, ИНН/ОРГН	
Вид, категория (тип) ценных бумаг	
Номер государственной регистрации (идентификационный номер выпуска)/ISIN	
Дата регистрации ценной бумаги	
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 удержанного налога (в руб.)	
Сумма к выплате	
Платежные реквизиты	
Наименование и содержание выплаты	

Ответственный исполнитель _____ Ф.И.О.

М.П.

АКБ "Ланта-Банк" (АО),
Лицензия: N 077-03747-000100 от 07.12.2000 г.,
Юр. адрес: РФ, 115184, г. Москва, Новокузнецкая ул, д. 9, стр. 2.
Способ отсылки:

ОТЧЕТ О НЕИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

Отправитель отчета
Получатель отчета
Номер и дата составления отчета

Настоящим сообщаем, что Ваше поручение

номер поручения
дата поручения
тип операции
Регистрационный номер поручения
Дата регистрации поручения
НЕ ИСПОЛНЕНО
Причина неисполнения:

Ответственный исполнитель
дата и время оставления

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

Дата и время составления

Ответственный исполнитель _____ Ф.И.О.

М. П.

Приложение № 18
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АКБ «Ланта-Банк» (АО)

АКБ "Ланта-Банк" (АО), Лицензия: N 077-03747-000100 от 07.12.2000 г., Юр. адрес: РФ, 115184, г. Москва, Новокузнецкая ул, д. 9, стр. 2						
ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО №						
по состоянию на _____ конец операционного дня)						
Номер счета депо, наименование счета депо						
Депонент						
ИНН: _____, паспортные данные:						
Тип аналитического счета						
Раздел						
№	Категория ценной бумаги	Эмитент	Выпуск	Регистрационный номер выпуска/ISIN	Номинал	Количество
Итого по разделу						
Итого по счету						
						М.П.
Дата и время составления _____						
Настоящая выписка со счета не является ценной бумагой, а подтверждает наличие ценных бумаг на конец операционного дня вышеуказанной даты						

Приложение № 19
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АКБ «Ланта-Банк» (АО)

АКБ "Ланта-Банк" (АО), Лицензия: N 077-03747-000100 от 07.12.2000 г., Юр. адрес: РФ, 115184, г. Москва, Новокузнецкая ул, д. 9, стр. 2.										
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЯХ) ПО СЧЕТУ ДЕПО № (период)										
Номер счета депо, наименование счета депо										
Депонент										
ИНН: , паспортные данные:										
Инвентарные операции										
№п/п	Номер и дата поручения	Дата операции	ЦБ/Гос.рег.н омер	Тип инвентарной операции	Раздел аналитического счета	Входящий остаток	Количество	Исходящий остаток	Основание выполнения операции	Контрагент/Счет ДЕПО

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) документы, необходимые для заключения Договора счета депо и открытия счета (счетов) 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 операций с ценными бумагами 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, отчета 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.
2.7.	Информационные операции после расторжения договора и закрытия счета депо	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 (зачисление ценных бумаг)		
3.1.1.	Сертификатов ценных бумаг	5 руб. за бланк. Мин 50 руб., но не менее 1000 руб.	
3.1.2.	При совершении операции в рамках Брокерского договора	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 (списание ценных бумаг)		
3.2.1.	Сертификатов ценных бумаг	5 руб. за бланк. Мин 50 руб., но не мене 1000 руб.	
3.2.2.	При совершении операции в рамках Брокерского договора	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 (залог)	800 руб. *) ***)	
5.2.	Ограничение распоряжения 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.	Иностранные финансовые инструменты квалифицированные в качестве ценных бумаг	Бесплатно*)	
6.4.	Документарные ценные бумаги в хранилище Банка	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,	500 руб. *)	Плата взимается за

	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»		обработку каждого поручения. Проведение необходимых 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	
10.2.	Перевод сумм доходов на счета, открытые в других банках	200 руб.	

* При возникновении фактических затрат Депонент возмещает их Депозитарию.

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

- накладные расходы (в том числе командировочные расходы сотрудников, транспортные расходы, оплата услуг отделений связи или организаций, оказывающих услуги по доставке документов);
- оплата услуг сторонних организаций, в том числе держателей реестра, 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 Брокерского договора взимается только стоимость фактических затрат, комиссия Депозитария не взимается.

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

На бланке организации - Депонента

В Депозитарий АКБ «Ланта-Банк» (АО)

От: Наименование Депонента

Заявление

Настоящим (указать полное или сокращенное наименование компании в соответствии с учредительными документами) (далее – Компания) сообщает/подтверждает, что является единственным законным собственником дивидендов / купонного дохода по ценным бумагам, [наименование эмитента, ISIN/государственный регистрационный номер выпуска:], выплачиваемых АКБ «Ланта-Банк» (АО), которые учитывались на счете депо № _____ в Депозитарии АКБ «Ланта-Банк» (АО) по состоянию на дату сбора списка лиц, имеющих право на получение дивидендов/ купонного дохода по ценным бумагам. Также Компания гарантирует, что она действует за свой счет и на свой риск, в собственных интересах, не является комиссионером, агентом, доверительным управляющим или иным посредником, действующим за счет и в интересах третьих лиц, и у нее отсутствуют обязательства и внедоговорные обязательства по дальнейшей передаче полученной суммы третьим лицам. Компания не располагает сведениями или документами от российских или иностранных государственных органов, которые свидетельствуют о наличии обязанности по дальнейшей передаче полученной суммы третьим лицам. Компания подтверждает, что при выплате доходов в виде дивидендов/ купонного дохода по указанным выше ценным бумагам на Компанию не распространяются ограничения льгот, предусмотренные применимым международным соглашением об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и (указать иностранное государство). Компания подтверждает, что представленные ею в (указать год) в АКБ «Ланта-Банк» (АО) учредительные документы Компании являются актуальными. В случае изменения сведений, указанных в настоящем письме, Компания обязуется до наступления даты выплаты соответствующей суммы дохода (дивидендов/ купонного дохода) в письменной форме уведомить АКБ «Ланта-Банк» (АО).

Компания подтверждает, что в соответствии с НК РФ/международным соглашением с РФ {указывается наименование международного соглашения} (пунктом __ статьи __) {указывается ссылка на пункт (подпункт), статью соответствующего международного соглашения или НК РФ} имеет право на (позметить и заполнить необходимую строку):

- получение льготной ставки по международному соглашению в размере _____ %;
- получение стандартной ставки налогообложения в размере _____ %.

Документы, подтверждающие наличие данного фактического права на доход, прилагаем:

Наименование документа	Количество листов
1.	

Настоящим также Компания подтверждаем, что:

- АКБ «Ланта-Банк» (АО) имеет полномочие на дальнейшую передачу настоящего Подтверждения российским налоговым органам и другим лицам, имеющим право на получение данной информации согласно законодательству РФ;

- представленная налоговая информация соответствует документам, подтверждающим налоговую юрисдикцию фактического получателя дохода и его права на получение льгот;

- несем ответственность за достоверность сведений, представленных в документах.

В случае каких-либо претензий со стороны налоговых органов Российской Федерации по отношению к АКБ «Ланта-Банк» (АО) в связи с представленными документами и информацией, включая, но, не ограничиваясь, случаи доначисления налогов, наложения штрафов и пеней, обязуемся возместить все понесенные АКБ «Ланта-Банк» (АО) расходы.

Настоящим также принимаем обязанность по возмещению АКБ «Ланта-Банк» (АО) всех расходов, указанных выше, включая, но не ограничиваясь, расходы на представителей, аудиторов, бухгалтеров, все затраты и расходы, связанные с проведением расследований, подготовкой и направлением информации, относящейся к претензиям в отношении представленных документов.

(должность)*

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П

Контактное лицо:

Ф.И.О. _____

Телефон _____

Дата

ktf@lanta.ru