

**Приложение №1  
к Депозитарному договору**

# **Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк Синара**

**Екатеринбург  
2023 г.**

Оглавление	
Раздел 1. Термины и определения .....	4
Раздел 2. Взаимодействие Депозитария с Депонентами и третьими лицами .....	6
2.1. Основания, этапы процедуры и сроки совершения Депозитарных операций .....	6
2.2. Порядок проведения сверки учетных данных Депозитария и Депонентов. ....	7
2.3. Порядок приема Депозитарных поручений.....	7
Раздел 3. Порядок проведения административных депозитарных операций .....	10
3.1. Открытие счета депо/иного пассивного счета .....	10
3.2. Открытие раздела счета депо. ....	11
3.3. Закрытие счета/раздела счета депо/иного счета .....	13
3.4. Изменение сведений о Депоненте .....	14
3.5. Уполномоченный представитель Депонента .....	16
3.6. Отмена поручений по счету депо .....	17
3.7. Исправительные записи по счетам депо .....	18
Раздел 4. Порядок проведения инвентарных депозитарных операций .....	18
4.1. Зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет.....	18
4.2. Списание ценных бумаг со счета депо или иного счета .....	20
4.3. Перевод ценных бумаг .....	22
4.4. Перемещение ценных бумаг .....	23
4.5. Наследование ценных бумаг.....	24
4.6. Операции с ценными бумагами при реорганизации или ликвидации Депонента – юридического лица.....	25
4.7. Приостановление и возобновление операций по счетам депо. ....	26
4.8. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора. ....	27
Раздел 5. Порядок осуществления информационных депозитарных операций.....	27
Раздел 6. Порядок проведения операций по фиксации обременения/прекращения обременения ценных бумаг и(или) ограничения распоряжения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.....	29
6.1. Операции по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами .....	29
6.2. Операции по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами ..	31
6.3. Операции по фиксации обременения ценных бумаг .....	32
6.4. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг.....	33
Раздел 7. Депозитарные операции с ценными бумагами при осуществлении Корпоративных действий.....	34
7.1. Общие положения .....	34

7.2. Формирование списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также иных списков лиц, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России .....	36
7.3. Реализация прав по ценным бумагам.....	37
7.4. Порядок проведения добровольных корпоративных действий и обязательных корпоративных действий, требующих волеизъявления Депонента.....	37
7.5. Конвертация ценных бумаг .....	38
7.6. Консолидация ценных бумаг.....	39
7.7. Дробление ценных бумаг.....	39
7.8. Начисление дополнительных ценных бумаг.....	39
7.9. Погашение (аннулирование) ценных бумаг .....	40
7.10. Реализация акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг (в случаях, предусмотренных ст. 40 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах») .....	40
7.11. Реализация акционерами права требовать выкупа акций акционерным обществом и права требовать приобретения акционерным обществом размещенных акций (в случаях, предусмотренных ст.ст.72, 75, 84.1 и 84.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах») .....	41
7.12. Выкуп акций акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества (в порядке, предусмотренном ст. 84.8 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»).....	43
7.13. Реализация владельцами облигаций права требовать досрочного погашения и приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций (в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») .....	44
7.14. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....	45
7.15. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.....	45
7.16. Выплата доходов ценными бумагами.....	46
Раздел 8. Выплата доходов по ценным бумагам.....	46
Раздел 9. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг.....	49
9.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг .....	49
9.2. Прием на обслуживание иностранных ценных бумаг.....	50
9.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг .....	51
Раздел 10. Порядок взаимодействия Депозитария с Держателями реестра (регистраторами) и Депозитариями места хранения (вышестоящими депозитариями) .....	51
Раздел 11. Порядок обмена Сообщениями между Депозитарием и Депонентом.....	53
Раздел 12. Список приложений .....	55

## Раздел 1. Термины и определения

**Депозитарий** – ПАО Банк Синара, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности 065-14099-000100, выданной Банком России 19.08.2021 без ограничения срока действия.

**Депозитарная деятельность** – оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

**Депозитарная операция** — совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) Счета депо (иного счета, Раздела счета), внесение записей по Счету депо (иному счету, Разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению Инициатора операции информации по Счету депо (иному счету, Разделу счета) или учетному регистру.

**Депозитарное поручение (Поручение)** — Сообщение в виде Документа по форме, установленной настоящим Клиентским Регламентом, содержащее указания (инструкции) Инициатора операции Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций, а также Документ, оформленный Депозитарием в форме Служебного поручения Депозитария.

**Депонент** – лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

**Договор** – Депозитарный договор (договор о счете депо), заключенный между Депозитарием и Депонентом.

**Журнал входящих документов** — учетный регистр, содержащий совокупность упорядоченных записей, предназначенный для фиксации входящих документов-Документов, на основании которых открываются (закрываются) Счета депо (иные счета), совершаются Депозитарные операции, вносятся записи о Депоненте и о ценных бумагах, представляется информация о Депонентах, а также о Депозитарных операциях или о ценных бумагах на Счетах депо (иных счетах), Документов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащих передаче Депонентам или депозитарию, в котором Депозитарию открыт счет Депозитария / счет депо номинального держателя / субсчет депо номинального держателя / торговый счет депо номинального держателя, а также иных Документов, предусмотренных Условиями, направленных в Депозитарий.

**Журнал исходящих документов** — учетный регистр, содержащий совокупность упорядоченных записей, предназначенный для фиксации Исходящих Документов-Документов, формируемых Депозитарием: Отчетах, Выписках по Счетам депо, Уведомлениях, поручениях Депозитария по открытым счетам Депозитария, Документов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иных Документов, предусмотренных Условиями, направляемых Депозитарием.

**Инициатор депозитарной операции (Инициатор)** — Депонент, эмитент, Депозитарий, реестродержатель, Депозитарий места хранения, в котором учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

**Иностранные финансовые инструменты** (далее – ИФИ) - не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг" (далее - Указание Банка России N 4561-У).

**Иностранная ценная бумага** – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг».

**Клиентский регламент** – настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк Синара, разработанные разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного договора (по тексту далее – Клиентский регламент, Условия).

**Корпоративные действия** — мероприятия, осуществляемые эмитентом в процессе своей деятельности, начиная от создания и заканчивая ликвидацией, определяющие его статус как юридического лица, формирующие его уставной капитал, органы управления, связанные с эмиссией ценных бумаг, выплатой

дивидендов, участием других лиц в уставном капитале эмитента, его органах управления и с участием эмитента в уставном капитале, органах управления иных юридических лиц, а также иные мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**Личный кабинет/Мобильный личный кабинет** – используемая Банком система дистанционного обслуживания (программное обеспечение) физических лиц, при котором доступ к информации о состоянии депозитарных счетов Депонентов и операциям по ним предоставляется в любое время и с любого устройства, имеющего доступ в Интернет, предназначена для обмена поручениями, отчетами и Сообщениями между Депозитарием и Депонентом в порядке, установленном Договором. Правообладателем Личного кабинета является Банк.

**Депозитарий места хранения** – Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту.

**Операционный день** — операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все Депозитарные операции за указанную календарную дату. Операционный день Депозитария заканчивается не позднее 12 часов 00 минут по Московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день совершаются Депозитарные операции. В случае изменения продолжительности Операционного дня Депозитарий обязан раскрыть информацию о времени начала и окончания (продолжительности) Операционного дня путем ее размещения (публикации) на официальном сайте ПАО Банк Синара в сети Интернет не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность Операционного дня. По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату Депозитарных операций, изменяющих количество ценных бумаг по Счетам депо, за исключением Депозитарных операций, совершение которых за календарную дату истекшего Операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Отчет** — Отчет депозитария о проведенной операции (операциях) по счету депо — Документ, оформленный Депозитарием и содержащий информацию о проведенной операции (операциях) по Счету депо.

**Перемещение ценных бумаг (изменение места хранения)** — депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с активного счета (раздела активного счета) с одновременным их зачислением на другой активный счет (раздел активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется.

**Перевод ценных бумаг** (Списание/Зачисление ценных бумаг внутри Депозитария) (далее — перевод ценных бумаг) - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного пассивного счета, субсчета, раздела пассивного счета депо, раздела пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иного пассивный счет, субсчет, раздел пассивного счета депо, раздел пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется.

**Раздел счета депо/иного счета** - составная часть счета депо/иного счета, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Клиентском регламенте.

**Служебное поручение** – распорядительный документ, Инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

**Сообщения** — Документы: Депозитарные поручения и иные документы, направляемые Депонентом Депозитарию, Отчеты, Выписки, и любые иные документы, запросы, требования, уведомления, направляемые Депозитарием Депоненту в соответствии с Условиями и Договором.

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

**Счет депо владельца** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, в том числе ценные бумаги, обремененные обязательствами.

**Счет депо места хранения/счет Депозитария** — лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии.

**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 владельца (Торговый счет депо)** — счет депо, предназначенный для учета ценных

бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

**Уполномоченное Депонентом лицо (Уполномоченный представитель)** – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором.

Иные термины и определения, используемые в настоящем Клиентском регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **Раздел 2. Взаимодействие Депозитария с Депонентами и третьими лицами**

### **2.1. Основания, этапы процедуры и сроки совершения Депозитарных операций**

**2.1.1.** Основанием для совершения Депозитарной операции является направленное в Депозитарий Поручение Инициатора операции, если законодательством Российской Федерации, и/или Клиентским регламентом прямо не установлено иное, а также предоставление Инициатором операции иных Документов в случае, если для совершения Депозитарной операции Инициатор операции обязан предоставить Депозитарию указанные Документы в соответствии с Клиентским регламентом.

**2.1.2.** Депозитарий формирует Служебные поручения на совершение Депозитарных операций в том числе на основании вступивших в законную силу актов (решений, постановлений, определений) уполномоченных органов государственной власти и государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**2.1.3.** Процедуры внесения записей Депозитарием при совершении депозитарных операций включают следующие основные стадии:

- поступление и регистрация в системе учета Депозитария документа, являющегося основанием для совершения депозитарной операции;
- сверка документа с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- проверка формы и содержания первичных документов;
- обработка первичных документов;
- внесение изменений в учетные регистры (при необходимости);
- отслеживание наступления иных событий, обуславливающих выполнение депозитарной операции (в случаях, предусмотренных Условиями);
- исполнение депозитарной операции с одновременным ее отражением в системе учета или отказ в исполнении депозитарной операции по основаниям, установленным Условиями;
- формирование и выдача отчетных документов;
- передача первичных документов на хранение в архив.

Основанием для отражения информации о совершаемых операциях Депозитария в его учетных регистрах являются первичные документы.

**2.1.4.** В случаях, установленных настоящим Клиентским регламентом, а также по соглашению с Депонентом, им могут быть поданы депозитарные поручения на совершение депозитарных операций при наступлении определенных условий (условные поручения). Такие поручения могут иметь неограниченный срок действия и предполагать совершение неограниченного количества операций. Общие положения о поручениях, установленные Клиентским регламентом, распространяются на указанные в настоящем пункте поручения постольку, поскольку они не противоречат существу данных поручений.

**2.1.5.** Срок исполнения Поручения определяется порядком исполнения соответствующего вида Депозитарной операции, предусмотренным Клиентским регламентом.

**2.1.6.** Срок исполнения Поручения и совершения Депозитарной операции на основании указанного Поручения может быть указан в явной форме (с указанием количества дней), либо может быть указан в виде порядка исчисления указанного срока.

**2.1.7.** Депозитарий вправе исполнить Поручение и совершить Депозитарную операцию на основании указанного Поручения в более короткий срок, чем срок, предусмотренный порядком исполнения соответствующего вида Депозитарной операции, предусмотренным Клиентским регламентом.

**2.1.8.** Срок исполнения Поручения и совершения Депозитарной операции на основании указанного Поручения исчисляется с момента внесения записи о приеме Поручения (иного Документа, который является основанием для совершения Депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором) в Журнал входящих документов при условии представления в Депозитарий всех Документов, необходимых для совершения указанной Депозитарной операции.

**2.1.9.** В тех случаях, когда для исполнения Поручения (совершения Депозитарной операции) Депозитарию требуется произвести дополнительные действия (заключение договора, открытие счета номинального держателя и т.д.), в том числе в случае, если совершение Депозитарной операции требует обязательное участие третьих лиц (в том числе, депозитария места хранения), — Депозитарий может увеличить сроки исполнения Поручения (совершения Депозитарной операции), уведомив об этом Депонента.

**2.1.10.** Если иное не установлено Клиентским регламентом, Поручения исполняются Депозитарием в хронологическом порядке их поступления от Инициаторов операции. При этом, принятые от Инициатора операции Поручения исполняются Депозитарием в порядке их поступления, если Инициатор операции не указал иное, или если иное не вытекает из логической последовательности выполнения взаимосвязанных Депозитарных операций.

**2.1.11.** Депозитарий немедленно принимает к исполнению Служебные поручения в случае, если от исполнения Служебных поручений зависит возможность исполнения Поручений Депонентов и иных Инициаторов операций.

## **2.2. Порядок проведения сверки учетных данных Депозитария и Депонентов.**

**2.2.1.** Депозитарий и Депонент обязуются осуществлять сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

**2.2.2.** Депонент проводит сверку с Депозитарием на основании последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету.

**2.2.3.** Депонент обязан проверять наличие представляемых Депозитарием Отчетов и Выписок, и уведомлять Депозитарий о невозможности их получения установленными способами;

**2.2.4.** Депонент в день получения выписки или отчета об операциях по его счету депо обязан провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и коде ценных бумаг с данными собственного учета, в том числе по тем счетам депо владельцев, которые он ведет, в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа.

**2.2.5.** В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Депонент обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий уведомление об этом. При этом признаются надлежащими те данные, которые были переданы Депозитарием Депоненту, если только Депозитарием не была допущена ошибка при проведении депозитарной операции.

**2.2.6.** В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг 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.

**2.2.7.** При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным перечисления со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения депо, содержащего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении поручения.

**2.2.8.** В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную Договором, в случае невозможности осуществления исправительных записей.

## **2.3. Порядок приема Депозитарных поручений**

**2.3.1.** Депозитарий принимает Депозитарные поручения на совершение Депозитарных операций, оформленные по форме Поручений, приведенных в качестве Приложений к настоящему Клиентскому регламенту:

- на бумажном носителе, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;

- посредством Личного кабинета и Мобильного личного кабинета (только для Депонентов - физических лиц);
- посредством системы электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур» (только для Депонентов - юридических лиц).

Прием в качестве поручений и документов в электронной форме для Депонентов - физических лиц допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также дополнительно установленными гражданско-правовыми отношениями между Депозитарием и Депонентом, в том числе Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» «Синара Инвестиции» и «Мобильный личный кабинет» «Синара Инвестиции» и дистанционном обслуживании клиентов.

Поручение Депонента может быть оформлено и передано в Депозитарий в ином порядке, не противоречащем требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативным актам Банка России, при условии заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

**2.3.2.** Прием Поручений, а также иных документов, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, осуществляется Депозитарием каждый рабочий день с 09:30 до 18:30 по Московскому времени. Все Поручения регистрируются в день их поступления в Депозитарий. Депозитарий вправе отказать в принятии депозитарного поручения в случае, если оно представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным Клиентским регламентом, а также в случаях, если Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Депонентом или Уполномоченным лицом Депонента.

**2.3.3.** Депозитарий приступает к исполнению Поручения в рабочие дни в соответствии со сроками, установленными законом и подзаконными нормативно-правовыми актами, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления Поручения и его регистрации Депозитарием.

**2.3.4.** Поручение на участие в Корпоративном действии по ценным бумагам должно поступить в Депозитарий не позднее крайнего срока, указанного Депозитарием в сообщении Депоненту о возможности участия в Корпоративном действии. В случае отсутствия поручения Депонента на участие в добровольном Корпоративном действии Депозитарий не осуществляет никаких действий и операций в отношении ценных бумаг этого Депонента. Вся ответственность при этом лежит на Депоненте.

**2.3.5.** Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения в случае, если:

- сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- у Депозитария возникли существенные и обоснованные сомнения в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора депозитарной операции и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Депонента / Уполномоченного представителя Депонента в анкете / карточке с образцами подписей Депонента / Уполномоченного представителя Депонента;
- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента;
- исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной Клиентским регламентом, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства Российской Федерации или иностранного государства;
- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к Клиентскому регламенту и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным анкеты;
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями



Клиентского регламента и приложений к Клиентскому регламенту и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями Клиентского регламента;

- Поручение представлено в Депозитарий на осуществление депозитарной операции, которая не проводится по соответствующему счету депо / разделу счета депо;
- исполнение Поручения приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
- составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария регистратору (другому депозитарию) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;
- ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
- зачисление ценных бумаг на указанный в Поручении раздел не предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг;
- у Депонента имеется или возникнет задолженность по оплате услуг Депозитария;
- у Депозитария возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным Клиентским регламентом;
- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Депонентом или Уполномоченным лицом Депонента;
- Депонентом не предоставлены или предоставлены не в полном объеме сведения и/или документы, необходимые Депозитарию для исполнения Поручения в соответствии с настоящими Условиями, действующими нормативными правовыми актами РФ, в том числе нормативными правовыми актами Банка России и Указами Президента РФ, правилами Депозитария места хранения, Базовыми стандартами по депозитарной деятельности, особенностями исполнения конкретного вида депозитарной операции, либо предоставленные документы не соответствуют установленным требованиям или оформлены с нарушением требований законодательства РФ, настоящих Условий или требований Депозитария места хранения, в том числе в случае непредоставления Депонентом запрошенным Депозитарием документов для исполнения Поручения на зачисление/списание/перевод ценных бумаг, сопровождающееся переходом прав собственности в результате гражданско-правовой сделки, заключенной Депонентом без участия Банка как брокера, а также в случае возникновения у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности предоставленных документов, необходимых для исполнения Поручения.

**2.3.6.** Депозитарий вправе запросить у Депонента любые дополнительные документы или сведения, если это необходимо для исполнения Поручения и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, в том числе документы, подтверждающие факт заключения Депонентом гражданско-правовой сделки без участия Банка как брокера в случаях, когда депозитарная операция по зачислению/списанию/переводу ценных бумаг сопровождается переходом прав на ценные бумаги.

**2.3.7.** В случае подачи Депонентом поручения на зачисление/списание/перевод ценных бумаг, сопровождающееся переходом прав на ценные бумаги в результате гражданско-правовой сделки, заключенной Депонентом с лицом, не являющимся депонентом Депозитария и/или без участия Банка как брокера, Депозитарий вправе потребовать, а Депонент для исполнения такого поручения обязан предоставить договор, служащий основанием для перехода прав на ценные бумаги, в нотариальной форме.

**2.3.8.** В случае отказа в исполнении Поручения Депозитарий направляет Инициатору операции Уведомление об отказе в исполнении операции, содержащее информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе в исполнении Поручения.

**2.3.9.** Депозитарий вправе не исполнять Поручения на списание ценных бумаг, если Депонент является одновременно лицом, заключившим с Банком Договор о брокерском обслуживании, и при этом Поручение подается в отношении ценных бумаг, на которые Банком может быть обращено взыскание или которые являются обеспечением по заключенным Банком в интересах Депонента сделкам в соответствии с Договором о брокерском обслуживании.

## **Раздел 3. Порядок проведения административных депозитарных операций**

### **3.1. Открытие счета депо/иного пассивного счета**

**3.1.1.** Операция по открытию счета депо или иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо или ином пассивном счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги.

**3.1.2.** Открытие счета депо осуществляется при условии предоставления депонентом документов, предусмотренных Договором (при первичном обращении), или на основании Поручения на административную операцию (при последующем обращении при наличии заключенного депозитарного договора), или на основании Служебного поручения Депозитария.

**3.1.3.** На основании одного депозитарного договора депоненту может быть открыто несколько счетов депо. Количество счетов депо, которые могут быть открыты Депоненту на основании одного Договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

**3.1.4.** Депозитарий открывает для Депонентов следующие виды счетов депо:

- счет депо владельца;
- торговые счета депо, открываемые в соответствии с действующим законодательством.

**3.1.5.** Счет депо владельца - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

**3.1.6.** При первичном обращении Депонента, на основании предоставленной Депонентом оферты о заключении договоров открываются следующие счета депо:

- Счет депо владельца;

- Торговый счет депо владельца (клиринговая организации, по распоряжению (с согласия) которой могут совершаться депозитарные операции – НКО НКЦ (АО));

- Торговый счет депо владельца (клиринговая организации, по распоряжению (с согласия) которой могут совершаться депозитарные операции – НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)).

**3.1.7.** Каждому счету депо Депозитарий присваивает собственный номер (код), который доводится до сведения Депонента. При подаче депозитарных поручений и иных документов, связанных с оказанием депозитарных услуг, Депонент обязан указывать номер (код) соответствующего счета депо, а в поручениях на инвентарные операции необходимо указать счет и раздел счета депо данного Депонента.

**3.1.8.** Счет депо может быть открыт на основании Служебного поручения, в случае, если этого требуют федеральные законы и иные нормативные акты Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом.

**3.1.9.** Депозитарий открывает Счета депо не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня с момента предоставления полного комплекта надлежащим образом оформленных документов Депонентом.

**3.1.10.** Депозитарий уведомляет Депонента об открытии Счета депо в срок не позднее следующего рабочего дня за днем, в котором Депоненту был открыт соответствующий Счет депо, одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Клиентским регламентом

**3.1.11.** Депозитарий вправе открывать иные счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в частности, для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены, в Депозитарии открывается Счет неустановленных лиц. На Счете неустановленных лиц Депозитарий учитывает ценные бумаги (или ценные бумаги, в которые конвертированы указанные ценные бумаги), зачисленные на открытый Депозитарно лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, при отсутствии предусмотренных Клиентским регламентом документов, являющихся основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента. Все Депозитарные операции по Счету неустановленных лиц Депозитарий проводит на основании Служебного поручения Депозитария.

Основаниями для открытия Депозитарием Счета неустановленных лиц являются Служебное поручение Депозитария. Количество счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть

открыты одному лицу, в том числе количество счетов одного вида, не ограничено. Данные счета могут быть открыты, в том числе на основании одного договора.

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

### **3.2. Открытие раздела счета депо.**

**3.2.1.** В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарием открываются разделы счета депо (счета).

**3.2.2.** Открытие раздела не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

**3.2.3.** Открытие раздела счета депо производится на основании оферты о заключении договоров (при первичном обращении), Поручения Депонента на административную операцию, или Служебного поручения Депозитария, или автоматически при проведении Депозитарием депозитарной операции, требующей одновременного открытия раздела счета депо.

**3.2.4.** Внутри счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которые обеспечат удобство ведения депозитарного учета. Количество таких разделов определяется Депозитарием самостоятельно.

**3.2.5.** Открытие разделов по инициативе Депозитария может быть обусловлено необходимостью отражать по счету Депонента операции, инициированные:

- Депонентом или его уполномоченными лицами;
- клиентами и контрагентами Депонента;
- эмитентами ценных бумаг, вышестоящими депозитариями и регистраторами;
- уполномоченными органами;
- иными лицами, имеющими право инициировать депозитарные операции по счету Депонента.

**3.2.6.** Депозитарий открывает следующие разделы счета депо:

- Основной раздел;
- Раздел для учета обременения ценных бумаг;
- Раздел для учета арестованных ценных бумаг;
- Разделы торговых счетов депо;
- Разделы для учета ценных бумаг, заблокированных по прочим основаниям;
- Специальные разделы, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

**3.2.7.** Основной раздел открывается автоматически при открытии счета, на основании предоставленной Депонентом оферты о заключении договоров (при первичном обращении) или Поручения на административную операцию (при последующем обращении при наличии заключенного депозитарного договора).

Допустимым способом учета ценных бумаг на разделах данного типа является открытый способ учета.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, на операции с которыми не наложены никакие ограничения. Допустимы любые операции. Для организации открытого и закрытого хранения открываются отдельные основные разделы.

**3.2.8.** Раздел для учета обременения ценных бумаг открывается на основании Поручения на фиксацию ограничения/обременения/снятие ограничения распоряжения/прекращение обременения ценных бумаг Инициатора депозитарной операции.

Допустимым способом учета ценных бумаг на разделах данного типа является открытый способ учета.

Раздел предназначен для учета обременения ценных бумаг, в том числе переданных Депонентом в залог. Учет заложенных ценных бумаг на разделах ведется в разрезе договоров залога. В отношении ценных бумаг, учтенных на разделах данного типа, допустимы операции перевода ценных бумаг внутри счета депо, а также иные операции, прямо предусмотренные Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

**3.2.9.** Раздел для учета арестованных ценных бумаг открывается на основании поступления в Депозитарий от уполномоченных государственных органов (судебных, правоохранительных и т.п.) постановлений или предписаний об аресте ценных бумаг, принадлежащих Депоненту.

В отношении ценных бумаг, учтенных на разделах данного типа, допустимы исключительно операции перевода ценных бумаг внутри счета депо.

Допустимым способом учета ценных бумаг на разделах данного типа является открытый способ учета.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых уполномоченным государственным органом наложен арест.

**3.2.10.** Разделы торговых счетов депо – это разделы, предназначенные для операций с ценными бумагами, совершаемых на организованном рынке в рамках оказания Депоненту брокерских услуг (далее – разделы торговых счетов депо Депонента).

При открытии торгового счета депо, на основании предоставленной Депонентом оферты о заключении договоров (при первичном обращении) автоматически открываются следующие разделы на торговых счетах депо:

для торгового счета депо с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по таким счетам депо – НКО НКЦ (АО):

- основной;
- заблокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение

для торгового счета депо с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по таким счетам депо – НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО):

- основной для расчетов;
- заблокировано для списания;
- неторговый раздел.

Дополнительно на основании Поручения на административную операцию (при последующем обращении при наличии заключенного депозитарного договора) могут быть открыты другие/дополнительные торговые счета и разделы к ним.

В зависимости от клиринговой организации, типов сделок (Т0, Т+), Депозитарий открывает различные виды разделов торговых счетов депо Депонента: клиринг НКЦ (Т0 и Т+), клиринг НКЦ (расчеты в иностранной валюте), клиринг НРД, клиринг СПБ.

Допустимым способом учета ценных бумаг на разделах данного типа является открытый способ учета.

**3.2.11.** Разделы для учета ценных бумаг, заблокированных по прочим основаниям предназначены для учета ценных бумаг, имеющих какие-либо ограничения общего характера на проведение операций с ними. На разделах данного типа могут учитываться ценные бумаги, находящиеся в процессе их поставки другому контрагенту или перемещения из одного места хранения в другое, ценные бумаги, не подлежащие отчуждению в силу наличия задолженности по оплате услуг Депозитария, заблокированных для проведения корпоративных действий, заблокированных в связи со смертью Депонента, ожидающих регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и в иных случаях имеющих ограничений на списание ценных бумаг со счета депо, не попадающих под описание ограничений, описанных в пунктах Раздела для учета обременения ценных бумаг и Торговых разделов торговых счетов депо настоящего Регламента. Допустимым способом учета ценных бумаг на разделах данного типа является открытый способ учета.

По данным типам разделов возможно проведение операций по переводу ценных бумаг на прочие разделы счета депо Депонента. Также допустимо осуществление списания ценных бумаг, ранее заблокированных на разделе данного типа, для их перерегистрации вне Депозитария.

Открытие разделов «Блокировано по прочим основаниям» допускается на счетах депо всех типов, кроме счетов депо, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

**3.2.12.** Специальные разделы, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

Специальные разделы, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, могут быть открыты только на счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

Специальные разделы, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, предназначены для отражения ценных бумаг, владелец которых не установлен.

**3.2.13.** Типы разделов счета депо или иного счета определяются при их открытии.

**3.2.14.** Депозитарий вправе расширять список открываемых разделов в соответствии с наименованиями и режимами разделов, открываемых Депозитарию вышестоящими депозитариями, а также на основании заключенных с Депонентом отдельных соглашений и/или по инициативе Депонента.

**3.2.15.** Каждому открытому Разделу счета депо Депозитарий присваивает уникальный в рамках Депозитария номер (код).

**3.2.16.** Открытие Раздела счета депо может не сопровождаться одновременным зачислением на этот Раздел ценных бумаг.

**3.2.17.** Депозитарий открывает раздел Счета депо в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Поручения Депонента.

**3.2.18.** Депозитарий уведомляет Депонента об открытии раздела Счета депо в срок не позднее следующего рабочего дня за днем, в котором Депоненту был открыт соответствующий раздел Счета депо, одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Клиентским регламентом

### **3.3. Закрытие счета/раздела счета депо/иного счета**

**3.3.1.** Операция по закрытию счета депо (счета) представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету любых операций.

**3.3.2.** Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

3.3.2.1. при прекращении действия/расторжении Договора, на основании которого был открыт счет депо;

3.3.2.2. по поручению Депонента или его Уполномоченного представителя.

3.3.2.3. при ликвидации Депозитария;

3.3.2.4. в случае смерти Депонента - физического лица или Депонента - индивидуального предпринимателя (после передачи ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, наследникам Депонента);

3.3.2.5. в случае ликвидации Депонента как юридического лица;

3.3.2.6. в случае реорганизации Депонента, при которой деятельность Депонента как юридического лица прекращается;

3.3.2.7. по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

**3.3.3.** Закрытие торгового счета депо осуществляется с согласия клиринговой организации.

**3.3.4.** Не может быть закрыт счет/раздел счета депо, на котором учитываются ценные бумаги.

**3.3.5.** Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета/раздела счета депо. Номер (код) закрытого счета/раздела счета не может быть использован повторно.

**3.3.6.** В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

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

**3.3.7.** При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, 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 централизованный учет прав на ценные бумаги.

**3.3.8.** Закрытие счета депо является основанием для закрытия всех разделов, открытых на данном счете депо.

**3.3.9.** Закрытие раздела счета депо производится на основании Поручения Депонента на административную операцию, или Служебного поручения Депозитария, или автоматически - при закрытии счета депо или иного счета, все разделы, открытые в рамках этого счета, закрываются. В этом случае закрытие разделов счета осуществляется Депозитарием одновременно с закрытием счета.

**3.3.10.** Прекращение действия Договора является основанием для закрытия счета/раздела счета депо.

**3.3.11.** Депозитарий закрывает Счет депо/иной счет/раздел счета в течение 2 (Двух) рабочих дней, если иной срок не предусмотрен для расторжения Договора.

**3.3.12.** Депозитарий вправе самостоятельно вносить записи по закрытию Счета депо или иного счета с нулевыми остатками при условии отсутствие операций по счету депо и сохранения нулевого остатка в течение 12 (Двенадцати) месяцев.

**3.3.13.** Закрытие Счета неустановленных лиц производится на основании Служебного поручения

Депозитария в срок, указанный в Служебном поручении Депозитария.

**3.3.14.** Внесение записей при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента – юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте – юридическом лице, смертью Депонента – физического лица осуществляется только после списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, определенном Клиентским регламентом.

**3.3.15.** Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента, предусмотренного Клиентским регламентом.

**3.3.16.** В случае ликвидации Депонента - юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Клиентском регламенте для закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо.

В этом случае внесение записей при закрытии счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

**3.3.17.** В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо Депонента - реорганизуемого юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено депозитарным договором.

**3.3.18.** Депозитарий уведомляет Депонента о закрытии Счета депо/раздела счета депо/иного счета в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, в котором был закрыт соответствующий Счет депо/раздел счета, одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Клиентским регламентом.

#### **3.4. Изменение сведений о Депоненте**

**3.4.1.** Операция по изменению сведений о Депоненте представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях сведений о Депоненте.

**3.4.2.** При изменении сведений о Депоненте Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных сведений Депонентов.

**3.4.3.** Изменение сведений о Депоненте осуществляется на основании:

- 3.4.3.1. Служебного поручения Депозитария;
- 3.4.3.2. документа, содержащего измененные сведения, в том числе анкеты, содержащей новые анкетные данные;
- 3.4.3.3. документов, подтверждающих внесенные изменения.

**3.4.4.** Депонент – физическое лицо вправе предоставить Депозитарию обновленную подписанную Анкету без предоставления документов, подтверждающих изменения, в случае изменения у него следующих данных:

- 3.4.4.1. Дополнительное гражданство;
- 3.4.4.2. Фактический адрес;

- 3.4.4.3. Почтовый адрес;
- 3.4.4.4. Основной номер мобильного телефона;
- 3.4.4.5. Адрес электронной почты;
- 3.4.4.6. Сведений, предоставляемых в целях установления налогового резидентства;
- 3.4.4.7. Сведений о принадлежности Депонента к публичным должностным лицам;
- 3.4.4.8. Сведений о валютном резидентстве;
- 3.4.4.9. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Депонента с Депозитарием, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Депонента, сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Депонента;
- 3.4.4.10. Сведения о наличии или отсутствии у Депонента бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей;
- 3.4.4.11. Сведения о соблюдении FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act/ Закон США «О налогообложении иностранных счетов»).
- 3.4.5.** Анкета, содержащая новые анкетные данные, указанные в п. 3.4.4. и не требующие предоставления документов, подтверждающих такие изменения, может быть предоставлена Депонентом-физическим лицом одним из следующих способов:
- в премиальном дополнительном офисе ПАО Банк Синара;
  - в Личном кабинете Депонента/МЛК.
- 3.4.6.** Обновленная Анкета и документы, подтверждающие соответствующие изменения (при необходимости), могут быть предоставлены Депонентом – физическим лицом одним из следующих способов:
- 3.4.6.1. в премиальном дополнительном офисе ПАО Банк Синара при предоставлении документов, подтверждающих внесенные изменения (при необходимости):
- посредством подписания анкеты, содержащей новые анкетные данные, на бумажном носителе;
  - посредством подписания анкеты, содержащей новые анкетные данные, в Личном Кабинете Депонента/МЛК.
- 3.4.6.2. в Личном кабинете Депонента/МЛК только в отношении паспортных данных посредством подписания Анкеты, содержащей новые анкетные данные, при предоставлении электронного образа (скан-копия) паспорта.
- 3.4.7.** Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента - юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица, осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу.
- 3.4.8.** Помимо документов, указанных в пункте 3.4.3. настоящего Клиентского регламента, изменение сведений о Депоненте могут быть внесены на основании следующих документов, содержащих сведения о Депонентах Депозитария:
- 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 депозитарием от депонентов при оказании депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 3.4.9.** Отчетом о проведении данной операции является отчет об исполнении административной операции.
- 3.4.10.** Депозитарий осуществляет изменение сведений о Депоненте в течение 3 (Трех) рабочих дней.
- 3.4.11.** Депозитарий уведомляет Депонента об изменении сведений о Депоненте в срок не позднее следующего рабочего дня за днем, в котором была проведена операция по изменению сведений о Депоненте, одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Клиентским регламентом.

### **3.5. Уполномоченный представитель Депонента**

#### **3.5.1. Назначение Уполномоченного представителя**

3.5.1.1. Депонент вправе назначить Уполномоченного представителя.

3.5.1.2. Назначение Уполномоченного представителя осуществляется на основании следующих документов:

– поручения Инициатора операции (в том числе Службное поручение Депозитария);

– Доверенности на Уполномоченного представителя по форме Приложения № 18 к настоящему Клиентскому регламенту. Если доверенность составлена по иной форме и в ней не указаны все необходимые полномочия, Депозитарий вправе не принимать указанную доверенность, а также вправе не принимать предусмотренные настоящим Клиентским регламентом документы, поступающие от лица, в отношении которого была представлена доверенность не по форме Депозитария;

– Анкеты, которая содержит сведения об Уполномоченном представителе;

– иных необходимых документов в отношении Уполномоченного представителя, указанных в Приложении № 6 к Договору.

3.5.1.3. Надлежащим образом оформленная доверенность, выданная Депонентом на Уполномоченного представителя, является одновременно указанием (поручением) Депонента Депозитария на проведение операции по назначению Уполномоченного представителя. Предоставление иных поручений при этом от Депонента не требуется.

3.5.1.4. Анкета представителя подписывается в присутствии сотрудника Банка либо подпись в Анкета на Уполномоченного представителя должна быть удостоверена в нотариальном порядке. Анкета не предоставляется, если Уполномоченным представителем Депонента является действующий клиент Банка.

3.5.1.5. Доверенность, выданная Депонентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в премиальном дополнительном офисе ПАО Банк Синара в присутствии самого Депонента и его Уполномоченного представителя. Депозитарий вправе отказать Депоненту в принятии доверенности в простой письменной форме, выданной вне премиального дополнительного офиса ПАО Банк Синара, и потребовать от Депонента оформить нотариально удостоверенную доверенность. Нотариально удостоверенная доверенность принимается Депозитарием в премиальных дополнительных офисах ПАО Банк Синара.

3.5.1.6. Доверенность, выданная Депонентом – юридическим лицом, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности, с приложением оттиска печати юридического лица (при наличии).

3.5.1.7. Депозитарий вправе по своему усмотрению запросить у Депонента иные документы, помимо тех, что указаны в Приложении № 6 к Договору, необходимые для назначения Уполномоченного представителя Депонента.

3.5.1.8. Документы для назначения Уполномоченного представителя Депонента считаются предоставленными в Депозитарий с даты их получения. Депозитарий осуществляет проверку предоставленных документов и, в случае положительного результата проверки, осуществляет операцию по назначению Уполномоченного представителя.

3.5.1.9. Отчетом о проведении данной операции является отчет об исполнении административной операции.

3.5.1.10. Депозитарий осуществляет внесение записи о назначении Уполномоченного представителя не позднее 3 (Третьего) рабочего дня со дня получения Депозитарием всех надлежащим образом оформленных документов в отношении Уполномоченного представителя.

3.5.1.11. Депозитарий уведомляет Депонента о назначении Уполномоченного представителя в срок не позднее следующего рабочего дня за днем, в котором была проведена операция по назначению Уполномоченного представителя, одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Клиентским регламентом.

3.5.1.12. Депозитарий отказывает Депоненту в регистрации лица в качестве Уполномоченного представителя Депонента, если это лицо является работником ПАО Банк Синара, за исключением случаев, когда такое Уполномоченное лицо является родственником Депонента по первой линии наследования.

#### **3.5.2. Прекращение полномочий Уполномоченного представителя**



3.5.2.1. Полномочия Уполномоченного представителя прекращаются в следующих случаях:

- в случае поступления в Депозитарий уведомления о прекращении действия доверенности;
- в случае истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом;
- при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение полномочий Уполномоченного представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.5.2.2. При прекращении полномочий Уполномоченного представителя Депонент обязан сообщить об этом Депозитарию путем направления письменного Заявления о прекращении действия доверенности на представителя Депонента по форме Приложения № 19 к Регламенту.

В случае подачи Заявления о прекращении действия доверенности в одном из премиальных дополнительных офисах Депозитария, Депозитарий считается извещенным о прекращении действия доверенности на Уполномоченного представителя Депонента (для Депонента действие такой доверенности прекращается) и осуществляет внесение записи о прекращении полномочий Уполномоченного представителя не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием Заявления, указанного в настоящем пункте.

В случае подачи Заявления о прекращении действия доверенности посредством направления на официальный адрес электронной почты Депозитария, указанный в п. 1.3. Договора, Депозитарий считается извещенным о прекращении действия доверенности на Уполномоченного представителя Депонента (для Депозитария действие такой доверенности прекращается) и осуществляет внесение записи о прекращении полномочий Уполномоченного представителя не позднее 2 (Второго) рабочего дня со дня получения Депозитария Заявления, указанного в настоящем пункте.

Заявление о прекращении действия доверенности может быть подано Депонентом/Уполномоченным представителем Депонента одним из следующих способов:

- лично в одном из премиальных дополнительных офисов ПАО Банк Синара, о чем на таком Заявлении делается соответствующая датированная отметка Депозитария и ставится подпись уполномоченного сотрудника Депозитария;
- путем направления сканированного образа Заявления на официальный адрес электронной почты Депозитария, указанный в п. 1.3. Договора.

До получения в вышеуказанном порядке Заявления о прекращении действия доверенности, все действия, совершенные данным Уполномоченным представителем от имени Депонента, считаются совершенными надлежащим образом Уполномоченным представителем Депонента.

3.5.2.3. Отчетом о проведении данной операции является отчет об исполнении административной операции.

3.5.2.4. Депозитарий уведомляет Депонента о прекращении полномочий Уполномоченного представителя в срок не позднее следующего рабочего дня за днем, в котором была проведена операция по прекращению полномочий Уполномоченного представителя, одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Клиентским регламентом.

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

**3.6.1.** Операция по отмене поручения по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного инициатором операции поручения.

**3.6.2.** Любое Поручение (Депозитарная операция), поданное в Депозитарий, может быть отменено Депонентом по его желанию. Отмена Депонентом ранее поданного и принятого Депозитарием поручения допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения либо до наступления такого этапа в выполнении поручения, после которого отмена Поручения невозможна.

**3.6.3.** Депозитарий отказывает Депоненту в выполнении надлежащим образом оформленного поручения на отмену операции (поручения на административную операцию), когда:

3.6.3.1. Депозитарий внес во внутренние учетные регистры запись об исполнении поручения;

3.6.3.2. Депозитарий предоставил в место хранения распоряжение на проведение операции и получил из места хранения отказ в выполнении распоряжения на отмену ранее поданного поручения.

**3.6.4.** Если Депозитарий приступил к исполнению Поручения, он информирует об этапе его исполнения

Депонента и предпринимает все возможные действия для осуществления отмены Депозитарной операции.

**3.6.5.** В случае невозможности отмены начатой Депозитарием процедуры исполнения поручения, он информирует об этом Депонента.

**3.6.6.** Депонент в порядке, установленном Договором и Клиентским регламентом, возмещает Депозитарию любые расходы, возникшие при исполнении поручения на отмену Депозитарной операции.

**3.6.7.** Исполнение поручения на отмену (поручения на административную операцию) производится в дату принятия такого поручения. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению данного вида поручений.

**3.6.8.** После проведения операции отмены поручения по счету депо, Депозитарий предоставляет Отчет о проведении административной операции.

**3.6.9.** Депозитарий уведомляет Депонента об отмене поручения по счету депо в срок не позднее следующего рабочего дня за днем, в котором была проведена операция отмены поручения по счету депо, одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Клиентским регламентом.

### **3.7. Исправительные записи по счетам депо**

**3.7.1.** 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 лица, которому открыт счет депо, 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).

**3.7.2.** 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 лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

**3.7.3.** При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 3.7.2. настоящего Клиентского регламента, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

**3.7.4.** Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на счете неустановленного лица обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

**3.7.5.** Операция по исправлению ошибочных операций осуществляется на основании Служебных документов Депозитария на исправление ошибочной операции.

## **Раздел 4. Порядок проведения инвентарных депозитарных операций**

### **4.1. Зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет**

**4.1.1.** Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- Поручения Инициатора операции или Служебного поручения
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария;
- если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;

- иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России и настоящим Клиентским регламентом.

**4.1.2.** Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

**4.1.3.** В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

**4.1.4.** Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании:

- полученных документов о зачислении ценных бумаг на Счет депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария);

- Служебного поручения Депозитария.

**4.1.5.** Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа-основания, подтверждающего зачисление ценных бумаг Счет Депозитария.

**4.1.6.** Депозитарий вносит запись о зачислении на счет депо владельца инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

**4.1.7.** При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении 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. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

**4.1.8.** Если зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента осуществляется одновременно со списанием указанных ценных бумаг со Счета депо другого Депонента, то Депозитарная операция проводится на основании одного поручения, подписанного двумя инициаторами операции или двух встречных Поручений инициаторов операции.

**4.1.9.** При списании ценных бумаг с одного Раздела Счета депо/иного счета и зачислении на другой Раздел Счета депо/иного счета Депозитарная операция проводится на основании Поручения инициатора операции (в том числе Служебного поручения Депозитария).

**4.1.10.** Основаниями для зачисления ценных бумаг на Торговый счет депо владельца, открытый в Депозитарии, являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- Поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором

учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии, указанном в пунктах 2.1 и 2.2 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 N 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам»

- Поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. 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.

**4.1.11.** Завершением Депозитарной операции по зачислению ценных бумаг является направление (размещение) Отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом.

#### **4.2. Списание ценных бумаг со счета депо или иного счета**

**4.2.1.** Основанием для внесения записей при списании ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных Клиентским регламентом, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

**4.2.2.** Внесение записей при списании ценных бумаг со счета депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- Поручения Инициатора операции; служебного поручения
- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария;
- если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных Клиентским регламентом.

**4.2.3.** Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

**4.2.4.** Списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг 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.

**4.2.5.** Списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом.

**4.2.6.** Процедуры, совершаемые в случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

- Депозитарий предпринимает меры по информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, в том числе информирование может осуществляться путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- 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 такие операции.

**4.2.7.** Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Клиентским регламентом.

**4.2.8.** Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено в соответствии с депозитарным договором и Клиентским регламентом. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами.

**4.2.9.** Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего на такие ценные бумаги.

**4.2.10.** В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от Депозитария, принимающего ценные бумаги, Депозитарий, передающий ценные бумаги, отказывает в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

**4.2.11.** Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании документов, предусмотренных Клиентским регламентом, в том числе документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.

**4.2.12.** Ценные бумаги подлежат списанию со Счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг на основании представленных Держателем реестра или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записей по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий направляет поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого Депозитарию счета номинального держателя, 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.

**4.2.13.** Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счетах неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. В случае поручения Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

**4.2.14.** Ценные бумаги могут быть списаны со Счета неустановленных лиц в случае, если Депозитарий, которому Держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению Держателя реестра направляет распоряжение о списании ценных бумаг с указанного лицевого счета и зачислении указанных ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего Держателю реестра об ошибочности распоряжения, представленного указанным лицом, на основании которого ценные бумаги были ранее списаны с лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

**4.2.15.** В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

**4.2.16.** Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

**4.2.17.** Списание эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в их 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.

**4.2.18.** Если списание ценных бумаг со Счета депо Депонента осуществляется одновременно с зачислением указанных ценных бумаг на Счет депо другого Депонента, то Депозитарная операция проводится на основании одного поручения, подписанного двумя инициаторами операции или двух встречных Поручений инициаторов операции.

**4.2.19.** При списании ценных бумаг с одного Раздела Счета депо/иногосчета и зачислении на другой Раздел Счета депо/иногосчета Депозитарная операция проводится на основании Поручения инициатора операции (в том числе Служебного поручения Депозитария).

**4.2.20.** Основаниями для списания ценных бумаг с Торгового счета депо владельца, открытого в Депозитарии, являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- Поручение Инициатора операции по Торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги в депозитарии, указанном в пунктах 2.1 и 2.2 Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам (утв. Приказом ФСФР России от 15.03.2012 г. № 12-12/пз-н); либо
- Поручение одного Депонента о списании ценных бумаг с Торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента о зачислении указанных ценных бумаг на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии Торговых счетов депо; либо
- иной Документ, который является основанием для списания ценных бумаг с Торгового счета депо в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) Клиентским регламентом.

При этом получение отдельного согласия на совершение указанных Депозитарных операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение указанных Депозитарных операций без обращения за получением такого согласия.

Завершением Депозитарной операции по списанию ценных бумаг является направление (размещение) Отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом. Помимо отчета о совершении операции Инициатору операции может выдаваться уведомление Реестродержателя или Депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со Счета Депозитария, по дополнительному запросу Депонента.

### **4.3. Перевод ценных бумаг**

**4.3.1.** Операция по переводу ценных бумаг представляет собой одновременное списание ценных бумаг с пассивного счета либо раздела счета и зачисление ценных бумаг на иной пассивный счет, либо раздел счета, при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется.

**4.3.2.** Основаниями для Перевода ценных бумаг между разделами счета депо без изменения места хранения являются:

- 4.3.2.1.** принятое поручение Инициатора операции на перевод ценных бумаг (в том числе служебное поручение Депозитария);
- 4.3.2.2.** уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчеты о совершенной операции по счету депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии;
- 4.3.2.3.** согласия клиринговой организации по открытому Депозитарию торговому счету/разделам счета депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**4.3.3.** Депозитарий вправе без принятого поручения Инициатора переводить ценные бумаги со счета (раздела счета) депо/иногo счета на счет (раздел счета) депо/иногo счета на основании Служебных поручений в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе в случае проведения эмитентом корпоративных действий.

**4.3.4.** Основаниями для Перевода ценных бумаг между счетами депо разных Депонентов без изменения места хранения являются принятые встречные Поручения Инициаторов операции: на списание ценных бумаг со счета депо одного Депонента и на зачисление ценных бумаг другого Депонента или одного поручения, подписанного двумя Инициаторами операции.

**4.3.5.** Основаниями для Перевода ценных бумаг между счетами депо одного Депонента без изменения места хранения является Поручение Инициаторов операции (в том числе служебное поручение Депозитария).

**4.3.6.** Перевод ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Депозитарий всех Документов, являющихся основанием Депозитарной операции.

**4.3.7.** Завершением Депозитарной операции по Переводу ценных бумаг является направление (размещение) Депонентам Отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом.

#### **4.4. Перемещение ценных бумаг**

**4.4.1.** Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг (одновременное списание ценных бумаг с одного активного счета (раздела активного счета) и зачисление их на другой активный счет(раздел активного счета), при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется.

**4.4.2.** Операция Перемещения ценных бумаг осуществляется на основании:

**4.4.2.1.** принятого Поручения Инициатора операции;

**4.4.2.2.** уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии;

**4.4.2.3.** согласия клиринговой организации по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

**4.4.2.4.** служебного поручения Депозитария в случае:

**4.4.2.4.1.** прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;

**4.4.2.4.2.** ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;

**4.4.2.4.3.** лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);

**4.4.2.4.4.** расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;

**4.4.2.4.5.** в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**4.4.3.** Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на Счет депо Депозитария (Субсчет депо Депозитария), раздел Счета депо Депозитария (раздел Субсчета депо Депозитария) / со Счета депо Депозитария (Субсчета депо Депозитария), раздела Счета депо Депозитария (раздела Субсчета депо Депозитария).

**4.4.4.** Проведение операций, связанных с изменением места хранения ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонента, производится с обязательным последующим уведомлением Депонента о произведенных операциях и предоставлением соответствующих отчетов.

**4.4.5.** Завершением Депозитарной операции по Перемещению ценных бумаг является направление (размещение) Депонентам Отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом.

#### **4.5. Наследование ценных бумаг**

**4.5.1.** В случае смерти Депонента-физического лица списание ценных бумаг со Счета депо Депонента может быть осуществлено в результате перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к правопреемникам указанного Депонента в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

**4.5.2.** В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента или при получении соответствующего запроса нотариуса или суда, Депозитарные операции по Счету депо указанного Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на ценные бумаги по наследству к правопреемникам указанного Депонента в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. В целях списания указанных ценных бумаг Депозитарием составляется Служебное поручение на приостановку Депозитарных операций.

**4.5.3.** С момента приостановления операций, в соответствии с п.4.5.2. настоящего Клиентского регламента, Депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

**4.5.4.** Выписка по Счету депо депонента — наследодателя предоставляется Депозитарием по запросу нотариуса или суда.

**4.5.5.** При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо. Составляется служебное поручение Депозитария на возобновление операций.

**4.5.6.** Ценные бумаги могут быть зачислены на Счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) депонента — наследодателя в Депозитарии, или списаны со счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в ином депозитарии.

**4.5.7.** При поступлении ценных бумаг в результате правопреемства в общую долевую собственность наследников, доля каждого участника долевой собственности на ценные бумаги определяется на основании свидетельства о праве на наследство в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

**4.5.8.** При получении Документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со Счета депо депонента — наследодателя, Депозитарий возобновляет Депозитарные операции по указанному Счету депо на основании Служебного поручения Депозитария на возобновление Депозитарных операций.

**4.5.9.** Основанием для возобновления Депозитарных операций по Счету депо депонента — наследодателя и осуществления перевода ценных бумаг со Счетов депо депонента — наследодателя на Счета депо Депонентов — наследников, открытых в Депозитарии (при условии заключения с каждым из наследников Договора и открытия указанных Счетов в порядке, определенном Клиентским регламентом, являются следующие Документы:

- свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);
- нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного имущества с приложением свидетельства о праве на наследство, подписанное всеми наследниками (оригинал или нотариально заверенная копия);
- копия постановления суда с отметкой о вступлении в законную силу или исполнительного листа;
- иные Документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**4.5.10.** 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.

К такому соглашению может быть приравнено Поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

**4.5.11.** Основанием для совершения Депозитарной операции зачисления наследуемых ценных бумаг на Счета депо наследников является:

- Поручение на зачисление ценных бумаг, подписанное Депонентом — наследником;
  - Служебное поручение Депозитария на списание ценных бумаг со счета депо умершего Депонента.
  - свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);
- документы, необходимые для открытия счета депо владельца наследнику (наследникам) в Депозитарии (если счет депо не был открыт ранее);
- а также один из следующих Документов:



- в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников — нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного имущества с приложением свидетельства о праве на наследство, подписанное всеми наследниками (оригинал или нотариально заверенная копия);

- копия постановления суда с отметкой о вступлении в законную силу или исполнительного листа, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

**4.5.12.** Перечисление доходов по ценным бумагам, принадлежавшим депоненту-наследодателю и не выплаченных Депозитарием (при наличии указанных доходов), осуществляется наследникам в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления в Депозитарий всех Документов, подтверждающих права наследников на ценные бумаги, пропорционально долям наследников в порядке, определенном и с учетом требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

**4.5.13.** Проведение депозитарных операций с ценными бумагами в результате наследования осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием всех документов, необходимых для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

**4.5.14.** Завершением Депозитарных операций с ценными бумагами в результате наследования является направление (размещение) Депонентам Отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом.

**4.5.15.** Счет депо умершего Депонента-физического лица закрывается на основании Служебного поручения Депозитария в течение 3 (трех) рабочих дней после полного списания ценных бумаг с этого счета депо.

#### **4.6. Операции с ценными бумагами при реорганизации или ликвидации Депонента – юридического лица.**

**4.6.1.** В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом, проводит операции на основании следующих документов:

- поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено депозитарным договором;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

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

**4.6.3.** 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.

**4.6.4.** При наличии ценных бумаг на счете депо Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

**4.6.5.** При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, Депозитарий передает информацию, предусмотренную подпунктами 4.6.5.1 – 4.6.5.3 настоящего пункта, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитария, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги:

**4.6.5.1.** В отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом; международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;

- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии).

**4.6.5.2.** В отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;

**4.6.5.3.** В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**4.6.6.** При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**4.6.7.** В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 4.6.4. настоящего Клиентского регламента;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные подпунктом 4.2.5. настоящего Клиентского регламента.

**4.6.8.** Завершением Депозитарных операций с ценными бумагами при реорганизации Депонента-юридического лица является направление (размещение) Инициатору операции Отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом.

**4.6.9.** В случае реорганизации Депонента - юридического лица, при которой деятельность Депонента как юридического лица прекращается, счет депо Депонента-реорганизуемого юридического лица закрывается на основании Служебного поручения Депозитария в течение 3 (трех) рабочих дней после полного списания ценных бумаг с этого счета депо.

**4.6.10.** Счет депо ликвидированному Депоненту - юридическому лицу закрывается на основании Служебного поручения Депозитария в течение 3 (трех) рабочих дней после полного списания ценных бумаг с этого счета депо.

#### **4.7. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.**

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

**4.7.2.** Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля, разрабатываемых в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

**4.7.3.** В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

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

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

**4.7.5.** С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 4.7.3 и 4.7.4. настоящего Клиентского регламента Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

**4.7.6.** Положения пункта 4.7.3 настоящего Клиентского регламента 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.

**4.7.7.** Приостановление операций по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием и возобновление операций по счетам депо после погашения задолженности осуществляется в порядке, установленном депозитарным договором.

**4.7.8.** По итогам операции Депоненту направляется Отчет о приостановлении/возобновлении операций по счету депо в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом.

#### **4.8. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.**

**4.8.1.** В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных (централизованный учет прав на ценные бумаги).

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

**4.8.2.** При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, 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 (централизованный учет прав на ценные бумаги).

### **Раздел 5. Порядок осуществления информационных депозитарных операций**

**5.1.** Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения Депозитарной операции по Счету депо Депонента, представляет Депоненту/иным лицам, предусмотренным действующим законодательством и нормативными правовыми актами, или Договором с Депонентом Отчет об исполнении операции по счету депо/(Отчет о совершении депозитарной операции; Отчет об административной операции), содержащий информацию о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента (без дополнительного запроса).

**5.2.** Отчет об исполнении операции по счету депо (Отчет о совершении депозитарной операции; Отчет об административной операции – далее - Отчет) представляется Депонентам при условии наличия совершенных Депозитарных операций по Счету депо Депонента на конец Операционного дня календарной даты.

**5.3.** Отчет представляется Депозитарием одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных

Клиентским регламентом.

Отчет может быть направлен Депоненту в ином порядке, не противоречащем требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативным актам Банка России, при условии заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

**5.4.** Депозитарий на основании Поручения на информационную операцию/запроса государственных или иных уполномоченных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Поручения/Запроса к исполнению, представляет Депоненту следующие отчетные документы:

- Выписку по счету депо, содержащую информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо Депонента на конец Операционного дня соответствующей календарной даты;
- Дубликаты направленных Депозитарием ранее Отчета о совершении депозитарной операции; Отчета об административной операции;
- Отчет об операциях по счету депо за период.

Выписка по счету депо, содержащая информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо Депонента на конец Операционного дня соответствующей календарной даты может быть предоставлена также на основании Заявления на признание лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 16 к настоящему Регламенту.

Если выписка по счету депо предоставляется на основании Заявления на признание лица квалифицированным инвестором, в этом случае плата не взимается.

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

**5.6.** Выписка по счету депо может быть нескольких видов:

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

**5.7.** Отчет об операциях по счету депо за период выдается Депозитарием только в отношении периода времени, оканчивающегося закрытым операционным днем. Если окончание периода времени, за который предоставляется Отчет об операциях по счету депо за период выпадает на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам, такой отчет должен содержать информацию об операциях по счету депо (движении ценных бумаг) только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо.

**5.8.** Выписки/Отчеты, указанные в п. 5.4 настоящего Клиентского регламента представляются Депозитарием одним из следующих способов:

- посредством направления по адресу электронной почты, указанному в Анкете Депонента;
- посредством предоставления на бумажном носителе при обращении Депонента/Представителю государственных или иных уполномоченных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации по адресу места нахождения Депозитария. Отчетный документ считается полученным Депонентом в дату вручения Отчетного документа Депоненту/ иным способом, указанным в запросе государственных или иных уполномоченных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- посредством системы электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур» (только для Депонентов юридических лиц).

Датой предоставления документа считается дата его направления (для документов, направленных посредством электронной почты и посредством системы электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур»).

Выписки/Отчеты, указанные в п. 5.4 настоящего Клиентского регламента, могут быть направлены Депоненту в ином порядке, не противоречащем требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативным актам Банка России, при условии заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения

**5.9.** Предоставление информации о заложенных ценных бумагах.

**5.9.1.** Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя (Поручения на информационную операцию) в соответствии с условиями депозитарного договора.

**5.9.2.** Депозитарий предоставляет 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.

**5.9.3.** Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, содержит дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

**5.9.4.** Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее трех рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

**5.9.5.** Информация об операциях по счету депо Депонента или о ценных бумагах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента.

## **Раздел 6. Порядок проведения операций по фиксации обременения/прекращения обременения ценных бумаг и(или) ограничения распоряжения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами**

### **6.1. Операции по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами**

**6.1.1.** Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Договором путем внесения по счету депо записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

**6.1.2.** Фиксацией ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Клиентским регламентом, и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.

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

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

**6.1.4.** Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами включает (включают) в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;

- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

**6.1.5.** Депозитарная операция по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария, составленного на основании:

судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;

исполнительного листа, постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;

акта Банка России;

иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- поручения на фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами Инициатора депозитарной операции;

**6.1.6.** Дополнительно к поручению на фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами Депозитарий вправе затребовать у инициатора депозитарной операции документ, в соответствии с которым установлено ограничение распоряжения ценными бумагами, а Депонент обязан предоставить копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

**6.1.7.** В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, 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.

**6.1.8.** Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг (Анкету выпуска ценных бумаг).

**6.1.9.** В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «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 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

**6.1.10.** В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «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 «Об акционерных обществах».

**6.1.11.** Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария, без

распоряжения (Поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

**6.1.12.** Операция по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами производится на дату, указанную в поручении, а если такая дата не указана, то не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием соответствующего поручения и всех необходимых документов.

**6.1.13.** Завершением операции по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами является выдача Инициатору депозитарной операции и/или Депоненту Отчета о совершении депозитарной операции на следующий рабочий день, за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

## **6.2. Операции по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами**

**6.2.1.** Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

**6.2.2.** Фиксацией снятия ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Клиентским регламентом;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**6.2.3.** Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

**6.2.4.** Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами включает (включают) в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Основания для операции:

**6.2.5.** Депозитарная операция по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария, составленного на основании: судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;

постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;

акта Банка России;

иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- поручения на фиксацию снятия ограничения распоряжения ценными бумагами Инициатора депозитарной операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

**6.2.6.** Дополнительно к поручению на фиксацию снятия ограничения распоряжения ценными бумагами Депозитарий вправе затребовать у Инициатора депозитарной операции документ, в соответствии с которым

снимается ограничение распоряжения ценными бумагами, а Депонент обязан предоставить копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дня с момента получения запроса.

**6.2.7.** Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг (Анкету выпуска ценных бумаг).

**6.2.8.** Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по счету Депозитария и Служебного поручения Депозитария.

**6.2.9.** Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения Депозитария.

**6.2.10.** Фиксация снятия ограничения распоряжения 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 открытом Депозитарии счете (счетах).

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

**6.2.12.** Депозитарий производит операцию по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами после истечения установленного срока ограничения или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав.

**6.2.13.** Операция по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами производится на дату, указанную в поручении, а если такая дата не указана, то не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием соответствующего поручения и всех необходимых документов (в случае если фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами производилась на основании поручения Инициатора депозитарной операции).

**6.2.14.** Завершением операции по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами является выдача Инициатору депозитарной операции и/или Депоненту Отчета о совершении депозитарной операции на следующий рабочий день, за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

### **6.3. Операции по фиксации обременения ценных бумаг**

**6.3.1.** Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

**6.3.2.** Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном Клиентским регламентом.

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

**6.3.3.** Запись (записи) об обременении ценных бумаг включает (включают) в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;



- информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

**6.3.4.** Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

**6.3.5.** Депозитарная операция по фиксации обременения ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их зачисления на соответствующий Раздел счета депо Депонента.

**6.3.6.** Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

**6.3.7.** Депозитарная операция по фиксации обременения ценных бумаг осуществляется на основании поручения на фиксацию обременения ценных бумаг Инициатора депозитарной операции.

**6.3.8.** Депозитарий вправе запросить документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента, а получатель запроса обязан предоставить копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

**6.3.9.** В случае, когда одна из сторон операции по фиксации обременения ценных бумаг не является Депонентом Депозитария, Депозитарий вправе запросить у неё документы, перечисленные в (Приложении № 5 к Договору), а получатель запроса обязан предоставить запрашиваемые документы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса.

**6.3.10.** Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Клиентским регламентом.

**6.3.11.** Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была информация о фиксации обременения на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг допускается при условии одновременной фиксации Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, обременения в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации об обременении.

**6.3.12.** Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано обременение, является также передача информации об условиях обременения и лице, в пользу которого устанавливается обременение, другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца или доверительного управляющего на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано лицом, в пользу которого устанавливается обременение, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

**6.3.13.** Операция по фиксации обременения ценных бумаг производится на дату, указанную в поручении, а если такая дата не указана, то обременение производится не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием соответствующего поручения и всех необходимых документов.

**6.3.14.** Завершением операции по фиксации обременения ценных бумаг является выдача Инициатору депозитарной операции и/или Депоненту Отчета о совершении депозитарной на следующий рабочий день, за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

#### **6.4. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг**

**6.4.1.** Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

**6.4.2.** Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется

фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

**6.4.3.** Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг включает (включают) в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

**6.4.4.** Депозитарная операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг осуществляется на основании поручения на фиксацию прекращения обременения ценных бумаг Инициатора депозитарной операции.

**6.4.5.** Депозитарий вправе потребовать документы, подтверждающие прекращение обременения ценных бумаг обязательствами, а получатель запроса обязан предоставить копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса.

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

**6.4.7.** Операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг в связи с исполнением обязательства, производится путем внесения расходной записи по Разделу счета депо, на котором осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и зачисления ценных бумаг на Раздел счета депо, с которого они были списаны при обременении. В случае невозможности зачисления ценных бумаг на данный Раздел Счета депо (в случае если раздел закрыт или по иной причине), ценные бумаги зачисляются на Основной Раздел Счета депо Депонента.

**6.4.8.** Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано обременение, является также передача информации об условиях обременения другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца или доверительного управляющего на такие ценные бумаги.

**6.4.9.** Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг Депозитарием было зафиксировано обременение, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг или счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, обременения в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

**6.4.10.** В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего Поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и(или) иных документов, предусмотренных Клиентским регламентом или депозитарным договором.

**6.4.11.** В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава- исполнителя.

**6.4.12.** Операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг производится на дату, указанную в поручении, а если такая дата не указана, то прекращение обременения производится не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием соответствующего поручения и всех необходимых документов.

**6.4.13.** Завершением операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг является выдача Инициатору депозитарной операции и/или Депоненту Отчета о совершении депозитарной операции на следующий рабочий день, за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

## **Раздел 7. Депозитарные операции с ценными бумагами при осуществлении Корпоративных действий**

### **7.1. Общие положения**

**7.1.1.** Источником информации о Корпоративных действиях эмитентов является

- Держатель реестра (регистратор);

- Депозитарий места хранения (вышестоящий депозитарий);
- Эмитенты ценных бумаг;
- Иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги;
- Средства массовой информации.

**7.1.2.** Корпоративными действиями являются:

- конвертация ценных бумаг;
- консолидация ценных бумаг;
- дробление ценных бумаг;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- преимущественное право приобретения ценных бумаг;
- добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций;
- обязательное предложение о приобретении акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции);
- приобретение акционерным обществом размещенных акций;
- выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров;
- выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций;
- приобретение облигаций хозяйственным обществом по требованию владельцев облигаций;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- иные Корпоративные действия.

**7.1.3.** При получении от Держателя реестра (регистратора)/Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария) информации о Корпоративных действиях и событиях эмитентов и иной информации, предоставление которой является обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России (далее также — информация), Депозитарий передает Депоненту указанную информацию путем:

- размещения сообщения на информационном сайте ПАО Банк Синара в сети Интернет ([sinara-finance.ru](http://sinara-finance.ru)), содержащего информацию в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанной информации. Датой передачи Депоненту информации считается дата размещения сообщения на информационном сайте ПАО Банк Синара в сети Интернет; и/или
- направления (предоставления) информации (документов и иных материалов, в том числе сообщений) Депоненту в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонента, предназначенной для Депонента в виде Документа (Сообщения) по электронной почте не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием указанной информации. Датой передачи Депоненту информации считается дата направления Депозитарием Сообщения

**7.1.4.** Если информация о Корпоративном действии поступила в Депозитарий на иностранном языке, Депозитарий вправе направить указанную информацию Депонентам также на иностранном языке.

**7.1.5.** Ответственность за получение упомянутых выше Сообщений, информации (материалов) несет Депонент.

**7.1.6.** Депозитарий несет ответственность за своевременную передачу Депонентам информации, полученной от Держателя реестра (регистратора)/Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария).

**7.1.7.** Депозитарий не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Депоненту для участия в Корпоративном действии полученной Депозитарием от Держателя реестра (регистратора)/Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария).

**7.1.8.** Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредставление или несвоевременное представление информации о Депоненте Держателю реестра (регистратору)/Депозитарию места хранения (вышестоящему депозитарию) в случае неполучения информации о Корпоративном действии или несвоевременного получения информации о Корпоративном действии.

**7.1.9.** Основаниями для проведения Депозитарных операций с ценными бумагами при осуществлении Корпоративных действий являются Документы, полученные от Держателя реестра (регистратора)/Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария), который открыл Депозитарию лицевой счет/счет депо номинального держателя (счет депо Депозитария) и направленное Депонентом Поручение на участие в корпоративном действии, в случае, если настоящим Клиентским регламентом и действующим законодательством РФ предусмотрено направление Депонентом Поручения на участие в корпоративном действии в рамках проводимого Корпоративного действия.

**7.1.10.** Если в соответствии с условиями Корпоративного действия в отношении ценных бумаг должно быть зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами по Счету депо Депонента, указанная Депозитарная операция осуществляется Депозитарием в соответствии с п. 6.1 настоящего Клиентского регламента.

**7.1.11.** Если для проведения Корпоративного действия Депозитарием было зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами, Депозитарная операция по снятию ограничений распоряжения в отношении ценных бумаг по Счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с п. 6.2 настоящего Клиентского регламента.

**7.1.12.** Депозитарная операция с ценными бумагами при осуществлении Корпоративных действий проводится Депозитарием в срок, указанный Держателем реестра (регистратором)/Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием) в информации о Корпоративном действии.

## **7.2. Формирование списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также иных списков лиц, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России**

**7.2.1.** В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий по требованию (запросу) лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, обязан предоставить этому лицу составленный на определенную дату список владельцев ценных бумаг.

**7.2.2.** В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий при получении от лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, запроса или уведомления о корпоративном действии обязан предоставить этому лицу информацию, необходимую для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Информация для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляется не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

**7.2.3.** Списки владельцев ценных бумаг, списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также иные списки лиц составляются в соответствии с требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

**7.2.4.** Если условиями залога предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

**7.2.5.** При предоставлении информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, дата проведения операции по счету номинального держателя Депозитария в месте хранения является первичной по отношению к дате внесения соответствующей записи по счету депо в Депозитарию.

**7.2.6.** Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредоставление или несвоевременное предоставление информации о Депоненте в случае неполучения запроса/ уведомления о корпоративном действии или несвоевременного получения запроса на составление списка/ уведомления о корпоративном действии от держателя реестра / Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария).

**7.2.7.** Депозитарий не несет ответственности перед держателем реестра и/или Депозитарием места хранения (вышестоящего депозитария) и/или эмитентом за достоверность и полноту информации, представленной ему Депонентом.

**7.2.8.** Депозитарий несет ответственность за своевременность передачи информации от Депонента – держателю реестра, Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария) при условии, что такая информация была своевременно получена Депозитарием.

**7.2.9.** Депозитарий несет ответственность за передачу информации без искажений.

### **7.3. Реализация прав по ценным бумагам**

**7.3.1.** Следующие права по ценным бумагам могут быть реализованы Депонентами только через Депозитарий:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение ценных бумаг обществом в соответствии со ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- выкуп акций обществом по требованию акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- право акционеров требовать выкупа принадлежащих им акций обществом в соответствии со ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- добровольное предложение о приобретении акций в соответствии со ст. 84.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- обязательное предложение о приобретении акций в соответствии со ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг.

### **7.4. Порядок проведения добровольных корпоративных действий и обязательных корпоративных действий, требующих волеизъявления Депонента**

**7.4.1.** Для участия в корпоративном действии Депонент, получив от Депозитария уведомление о корпоративном действии, должен предоставить в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии. Поручение должно быть заполнено в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии, полученном от Депозитария; быть предоставлено в Депозитарий в срок, указанный в уведомлении о корпоративном действии; Депонент должен присвоить Поручению уникальный номер. Если это предусмотрено условиями проведения корпоративного действия, Депонент также должен указать в Поручении выбранный номер и тип варианта корпоративного действия из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии. Если в соответствии с условиями проведения корпоративного действия требуется представление через Депозитарий дополнительных документов, Депонент также должен представить в Депозитарий указанные в уведомлении о корпоративном действии дополнительные документы.

**7.4.2.** Корпоративные действия с ценными бумагами иностранных эмитентов осуществляются с учетом ограничений, предусмотренных применимым правом, а также правилами осуществления депозитарной деятельности иностранного депозитария.

**7.4.3.** Депонент, являющийся владельцем ценных бумаг, направляя Поручение в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов, подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения корпоративного действия и существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагает достаточной информацией для принятия решения об участии в данном корпоративном действии и принимает риски, которые могут возникнуть, в частности, в связи с ограничениями, действующими в иностранных депозитариях.

**7.4.4.** Депозитарий не несет ответственность за достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентом для участия в корпоративном действии.

**7.4.5.** При необходимости отмены или замены ранее предоставленного Поручения Депонент должен направить в Депозитарий поручение на отмену Поручения на участие в корпоративном действии. Поручение на отмену Поручения на участие в корпоративном действии должно быть представлено в Депозитарий не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты окончания приема Поручений, установленной Депозитарием. Отмена Поручения допускается только в отношении всех указанных в Поручении ценных бумаг. Если Поручение уже было направлено держателю реестра, вышестоящему депозитарию, отмена ранее направленного Депонентом Поручения будет осуществлена после получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену Поручения, а в случае, если поручение на отмену Поручения на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документа, полученного от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающего отмену Поручения.

**7.4.6.** Если в соответствии с условиями корпоративного действия на ценные бумаги должно быть зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (блокирование под корпоративные действия), указанная операция проводится на основании Поручения.

**7.4.7.** Если при проведении корпоративного действия ценные бумаги должны быть списаны со счета депо или зачислены на счет депо Депонента, указанные операции проводятся на основании Поручения.

**7.4.8.** Если для проведения корпоративного действия при поступлении Поручения было зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (блокирование под корпоративные действия), внесение записи о снятии ограничения распоряжения (блокирования под корпоративные действия) в отношении ценных бумаг, указанных в Поручении, по счету депо Депонента осуществляется:

- в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия), учитываемыми на счете депо/ лицевом счете номинального держателя Депозитария;
- в случае получения от Депонента поручения на отмену Поручения на участие в корпоративном действии, при условии, что Поручение не было направлено в место хранения ценных бумаг;
- в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену Поручения на участие в корпоративном действии, а в случае, если поручение на отмену Поручения на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документа, полученного от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающего отмену Поручения на участие в корпоративном действии.

**7.4.9.** Особенности проведения корпоративных действий, предусмотренных ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», изложены в пункте 7.12 настоящего Клиентского регламента.

**7.4.10.** Особенности проведения корпоративных действий, предусмотренных ст. 72, 75, 84.1 и 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», изложены в пункте 7.11 настоящего Клиентского регламента.

**7.4.11.** Особенности проведения корпоративных действий, предусмотренных ст. 74, 75, 84.1 и 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», изложены в пункте 7.10 настоящего Клиентского регламента.

**7.4.12.** В соответствии с п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ и с учетом Письма ФНС России от 17.01.2020 № БС-4-11/561, начиная с 2020 года акционерное общество (эмитент), выкупающее собственные акции у своих акционеров, при перечислении денежных средств акционеру - физическому лицу, в том числе через номинального держателя (через Депозитарий), признается налоговым агентом. Акционерное общество при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами на основании заявления налогоплательщика учитывает фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел без участия налогового агента. Физическое лицо - Депонент должен самостоятельно предоставлять в адрес выкупающей стороны (эмитента) или регистратора, ведущего реестр эмитента, документы, подтверждающие свой налоговый статус, а также документы, подтверждающие расходы на приобретение и хранение ценных бумаг, участвующих в выкупе..

## **7.5. Конвертация ценных бумаг**

**7.5.1.** Конвертация ценных бумаг – депозитарная операция, в результате которой Депозитарий производит списание со счетов депо Депонентов ценных бумаг одного выпуска и зачисление ценных бумаг другого выпуска.

**7.5.2.** Конвертация проводится в связи с решением эмитента изменить номинальную стоимость ценных бумаг и/или изменить объем прав, предоставляемых владельцам ценных бумаг. Конвертация может предусматривать зачисление, взамен списываемых, ценных бумаг других эмитентов в случаях, когда конвертация связана с проведением реорганизации эмитента путем слияния, присоединения и т.п.

**7.5.3.** В соответствии с решением эмитента конвертация может проводиться Депозитарием как обязательная операция, проводимая в отношении всего выпуска ценных бумаг в обращении. В указанном случае Депозитарий производит операцию конвертации автоматически по счетам депо всех Депонентов.

**7.5.4.** В соответствии с решением эмитента участие в конвертации может быть добровольным, по желанию владельцев ценных бумаг. В таком случае для участия в конвертации в Депозитарий представляется Поручение на участие в корпоративном действии. Указанное Поручение должно содержать реквизиты решения эмитента о конвертации и должно быть представлено в Депозитарий в сроки, и с соблюдением иных условий предусмотренные уведомлением Депозитария о проведении конвертации. В этом случае Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении Депонентов, направивших соответствующие Поручения.

**7.5.5.** 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 лицевому счету номинального держателя либо по счету депо номинального держателя, открытого Депозитарием.

**7.5.6.** По завершении Депозитарной операции, связанной с Корпоративным действием по конвертации ценных бумаг, Депозитарий направляет Депонентам Отчет о совершении депозитарной операции (операциях) по счету депо.

## **7.6. Консолидация ценных бумаг**

**7.6.1.** Корпоративное действие по консолидации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария по внесению записи по Счетам депо Депонентов, которые совершаются на основании уведомления/отчета об операции (выписки) по лицевому счету/счету депо номинального держателя Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии/регистраторе, в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги указанного выпуска ценных бумаг на Счетах депо.

**7.6.2.** Консолидация ценных бумаг осуществляется в соответствии со ст. 74 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**7.6.3.** По завершении Депозитарной операции, связанной с Корпоративным действием по консолидации ценных бумаг, Депозитарий направляет Депонентам Отчет о совершении депозитарной операции (операциях) по счету депо.

## **7.7. Дробление ценных бумаг**

**7.7.1.** Корпоративное действие по дроблению ценных бумаг включает в себя действия Депозитария по внесению записи по Счетам депо Депонентов, которые совершаются на основании уведомления/отчета об операции (выписки) по лицевому счету/счету депо номинального держателя Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии/регистраторе.

**7.7.2.** Дробление ценных бумаг осуществляется в соответствии со ст. 74 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**7.7.3.** По завершении Депозитарной операции, связанной с Корпоративным действием по дроблению ценных бумаг, Депозитарий направляет Депонентам Отчет о совершении депозитарной операции (операциях) по счету депо.

## **7.8. Начисление дополнительных ценных бумаг**

**7.8.1.** Корпоративное действие по начислению дополнительных ценных бумаг включает в себя действия

Депозитария по зачислению на Счета депо Депонента, имеющего по состоянию на дату, указанную эмитентом ценных бумаг, на Счетах депо ценные бумаги эмитента ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска, которые совершаются на основании уведомления/отчета об операции (выписки) по лицевому счету/счету депо номинального держателя Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии/регистраторе, в соответствии с решением эмитента ценных бумаг о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска с учетом порядка и этапов распределения дополнительных ценных бумаг.

**7.8.2.** По завершении Депозитарной операции, связанной с Корпоративным действием по начислению дополнительных ценных бумаг, Депозитарий направляет Депонентам Отчет о совершении депозитарной операции (операциях) по счету депо.

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

**7.9.1.** Погашение (аннулирование) ценных бумаг – депозитарная операция, в результате которой Депозитарий производит списание со счетов депо Депонентов ценных бумаг погашаемого (аннулируемого) выпуска и прекращает обслуживание выпуска Депозитарием.

**7.9.2.** Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится по решению эмитента или в случае ликвидации самого эмитента. Погашение (аннулирование) ценных бумаг также производится в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

**7.9.3.** Погашение (аннулирование) ценных бумаг на счетах депо Депонентов производится Депозитарием на основании отчета с итогами операции погашения, полученного от Регистратора или вышестоящего депозитария.

**7.9.4.** По завершении Депозитарной операции, связанной с Корпоративным действием по погашению (аннулированию) ценных бумаг, Депозитарий направляет Депонентам Отчет о совершении депозитарной операции (операциях) по счету депо.

## **7.10. Реализация акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг (в случаях, предусмотренных ст. 40 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»)**

**7.10.1.** Для участия в корпоративном действии, Депонент, имеющий преимущественное право приобретения ценных бумаг, получив от Депозитария уведомление о корпоративном действии, должен предоставить в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии.

**7.10.2.** При предоставлении Депонентом Поручения Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в Поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента. Поручении должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. В случае если Поручение было подано в отношении не всех ценных бумаг, на которые у Депонента имеется преимущественное право приобретения, Депонент вправе подать дополнительное Поручение на количество ценных бумаг в пределах преимущественного права, которое имеется у Депонента. При подаче дополнительного Поручения Депонент должен указать номер связанного Поручения, в дополнение к которому направляется Поручение.

**7.10.3.** В случае если в уведомлении о корпоративном действии указана цена размещения ценных бумаг, Поручение должно содержать реквизиты платежного документа либо документа, подтверждающего оплату приобретаемых ценных бумаг.

**7.10.4.** Депозитарий отказывает Депоненту в исполнении Поручения в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в Поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если Поручение подано по несуществующему корпоративному действию;
- в случае если Поручение подано после даты окончания приема Поручений, установленной Депозитарием;
- в случае если лицо, подавшее Поручение, не является акционером общества.

**7.10.5.** В случае если цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения ценных бумаг путем открытой подписки, и устанавливаются советом



директоров (наблюдательным советом) не позднее начала размещения ценных бумаг, после исполнения обязанности по оплате приобретаемых ценных бумаг Депонент предоставляет Поручение по корпоративному действию не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты окончания срока оплаты ценных бумаг.

**7.10.6.** Депозитарий зачисляет приобретаемые ценные бумаги на счет депо Депонента на основании следующих документов:

- уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего зачисление приобретаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария;
- Поручения.

**7.10.7.** По завершении Депозитарной операции, связанной с Корпоративным действием по реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг, Депозитарий направляет Депонентам Отчет о совершении депозитарной операции (операциях) по счету депо.

**7.11. Реализация акционерами права требовать выкупа акций акционерным обществом и права требовать приобретения акционерным обществом размещенных акций (в случаях, предусмотренных ст.ст.72, 75, 84.1 и 84.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»)**

**7.11.1.** При предоставлении Депонентом Поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в Поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента.

**7.11.2.** Депозитарий на основании Поручения и в порядке, предусмотренном , обязан произвести фиксацию ограничения распоряжения (блокирование под корпоративные действия) в отношении акций и в количестве, указанном в Поручении.

**7.11.3.** Депозитарий обязан отказать Депоненту в исполнении Поручения в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в Поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если указанное в Поручении количество акций больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае если указанное в Поручении, поданной на участие в корпоративном действии в соответствии со ст. 75 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», количество акций больше количества данных ценных бумаг, учтенных на счете депо Депонента на дату фиксации списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом акций данного общества;
- в случае если акции, указанные в Поручении, обременены;
- в случае если Поручение подано по несуществующему корпоративному действию;
- в случае если Поручение подано после даты окончания приема Поручений, установленной Депозитарием;
- в случае, если лицо, подавшее Поручение, не является акционером общества.

**7.11.4.** Депозитарий осуществляет фиксацию ограничения распоряжения (блокирование под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, на счете депо Депонента или отказывает в фиксации ограничения распоряжения (блокировании под корпоративные действия) в день получения Поручения.

**7.11.5.** Депонент вправе подать в Депозитарий поручение на отмену Поручения на участие в корпоративном действии не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты окончания приема Поручений, установленной Депозитарием. Отмена Поручения допускается только в отношении всех ценных бумаг, указанных в Поручении.

**7.11.6.** Внесение записи о снятии ограничения распоряжения (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, по счету депо Депонента осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктами 7.12.7. – 7.12.9. настоящего Клиентского регламента;
- в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг,

подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования под корпоративные действия), учитываемыми на счете депо/ лицевом счете номинального держателя Депозитария;

- в случае получения от Депонента поручения на отмену Поручения на участие в корпоративном действии, при условии, что Поручение не было направлено в место хранения ценных бумаг;
- в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену Поручения, а в случае, если поручение на отмену Поручения на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документа, полученного от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающего отмену Поручения;
- через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от Депонента не поступило распоряжение о сохранении блокирования по корпоративному действию, а именно Поручения на движение внутри позиции.

**7.11.7.** В случае если местом хранения выкупаемых акций выступает держатель реестра, Депозитарий обязан совершить предусмотренные настоящим Клиентским регламентом действия по переводу выкупаемых акций со счета депо Депонента на лицевой счет Эмитента в реестре при условии поступления денежных средств за выкупаемые акции на счет Депозитария и на основании следующих документов:

- выписки из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (выписки отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций), утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента;
- Поручения.

**7.11.8.** В случае если местом хранения продаваемых ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, выступает держатель реестра, Депозитарий обязан совершить предусмотренные настоящим Клиентским регламентом действия по переводу продаваемых ценных бумаг на лицевой счет лица, направившего добровольное или обязательное предложение при условии поступления денежных средств за продаваемые ценные бумаги на счет Депозитария или зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария и на основании следующих документов:

- выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения;
- Поручения.

**7.11.9.** В случае, если акции выкупаются (приобретаются) у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (выписке из отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций) должно быть указано в отношении каждого требования о выкупе акций (заявления о продаже акций), сколько акций Депонента необходимо списать Депозитария.

**7.11.10.** В случае если количество акций, указанное в Поручении, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в Поручении.

**7.11.11.** В случае если количество акций, указанное в Поручении, превышает количество акций, которое может быть выкуплено (приобретено) Эмитентом с учетом установленных Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» ограничений, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в документе, содержащем информацию из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций/ отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций/ отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения. Дополнительно Депозитарий проводит операцию по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования под корпоративные действия) на разницу между количеством ценных бумаг в Поручении и количеством ценных бумаг, указанным в одном из указанных в настоящем пункте документов.

**7.11.12.** Операции Депозитария, предусмотренные настоящим подразделом, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- внесение записей о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами (блокировании под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, - в день получения

Депозитарием Поручения;

- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, на счете депо Депонента и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 7.12.6. настоящего Клиентского регламента;
- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, на счете депо Депонента, в случае не поступления денежных средств за выкупаемые акции на счет Депозитария - через 7 (семь) дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом акций, если от Депонента не поступило распоряжение о сохранении действия указанных ограничений, а именно Поручение на движение внутри позиции;
- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, на счете депо Депонента, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в Поручении, превышает количество акций, которое может быть выкуплено (приобретено) Эмитентом, с учетом установленных Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» ограничений, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;
- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, - в день получения Депозитарием уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену Поручения, а в случае, если поручение на отмену Поручения на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документа, полученного от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающего отмену Поручения;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые (приобретаемые) в случаях, предусмотренных статьями 72 и 75 ФЗ Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента представления Депозитарию документов, предусмотренных настоящим подразделом.

**7.11.13.** Депозитарий осуществляет выплату Депоненту денежных средств в связи с выкупом (продажей) ценных бумаг в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Клиентского регламента.

**7.11.14.** По завершении Депозитарной операции, связанной с Корпоративными действиями добровольного, обязательного предложения, выкупа акций Депозитарий направляет Депонентам Отчет о совершении депозитарной операции (операциях) по счету депо.

**7.12. Выкуп акций акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества (в порядке, предусмотренном ст. 84.8 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»)**

**7.12.1.** При получении от места хранения ценных бумаг уведомления о проведении выкупа акций акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, Депозитарий направляет Депонентам уведомление о проведении корпоративного действия, содержащее сведения, полученные от места хранения ценных бумаг.

**7.12.2.** Депонент, являющийся лицом, по требованию которого осуществляется выкуп, либо его аффилированным лицом, должен предоставить в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии. Поручение должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать выкупающее лицо или аффилированное с ним лицо, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо. При этом в Поручении необходимо указать номер варианта корпоративного действия и тип варианта корпоративного действия, предусмотренные для выкупающего лица и аффилированных с ним лиц.

**7.12.3.** Депозитарий обязан внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами (блокировании под корпоративные действия) в отношении выкупаемых ценных бумаг по всем счетам депо клиентов (Депонентов), на которых учитываются выкупаемые в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» ценные бумаги, на конец операционного дня даты, на

которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

**7.12.4.** Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами (блокировании под корпоративные действия) не вносится по счету депо Депонента, предоставившего Поручение, подтверждающую тот факт, что Депонент является лицом, выкупающим ценные бумаги или аффилированным с ним лицом.

**7.12.5.** Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами в отношении выкупаемых ценных бумаг по счетам депо Депонентов производится:

- на основании уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»;
- на основании уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;
- если лицо, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, не представило держателю реестра документы, подтверждающие оплату ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».

**7.12.6.** В случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», основанием совершения записей по счету депо Депонента является уведомление или иной документ от места хранения ценных бумаг, подтверждающий внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

**7.12.7.** В случае если по счету депо Депонента зафиксировано ограничение распоряжения выкупаемыми ценными бумагами в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ограничения (ареста).

**7.12.8.** В случае если по счету депо Депонента в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксирован залог или иное обременение, одновременно со списанием со счета депо Депонента выкупаемых ценных бумаг такие залог или обременение прекращаются.

**7.12.9.** По завершении Депозитарной операции, связанной с Корпоративным действием по списанию ценных бумаг в соответствии с выкупом акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций, Депозитарий направляет Депонентам Отчет о совершении депозитарной операции (операциях) по счету депо.

**7.13. Реализация владельцами облигаций права требовать досрочного погашения и приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций (в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»)**

**7.13.1.** Для участия в корпоративном действии Депонент направляет в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии. Поручение должно содержать сведения о количестве облигаций, досрочного погашения или приобретения которых требует владелец.

**7.13.2.** Депозитарий отказывает Депоненту в исполнении Поручения в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в Поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если количество ценных бумаг, указанное в Поручении на участие в корпоративном действии, не соответствует информации о количестве ценных бумаг (превышает количество ценных бумаг), учитываемых на Счете депо Депонента (не соответствует данным Депозитарного учета);
- в случае если Поручение подано по несуществующему корпоративному действию;
- в случае если Поручение подано после даты окончания приема Поручений, установленной Депозитарием;

**7.13.3.** Депозитарий на основании Поручения и в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом, осуществляет фиксацию ограничения распоряжения (блокирование под корпоративные действия) в отношении облигаций, указанных в Поручении, в количестве, указанном в Поручении.

**7.13.4.** Внесение записи о снятии ограничения распоряжения (блокирования под корпоративные действия) в отношении облигаций, указанных в Поручении, по счету депо Депонента осуществляется:

- одновременно с внесением по счету депо Депонента записей, связанных с досрочным погашением или приобретением облигаций;
- в день получения от Депонента поручения на отмену Поручения на участие в корпоративном действии при условии что Поручение не было направлено в место хранения ценных бумаг;
- в день получения Депозитарием уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену Поручения на участие в корпоративном действии, а в случае, если поручение на отмену Поручения на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документа, полученного от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающего отмену Поручения на участие в корпоративном действии.

**7.13.5.** Записи о списании облигаций со счета депо Депонента, связанные с их досрочным погашением или приобретением эмитентом, вносятся Депозитарием на основании уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего внесение записи о погашении ценных бумаг или переходе прав собственности на ценные бумаги соответственно.

**7.13.6.** Если решением о выпуске облигаций, допущенных к организованным торгам, или порядком приобретения таких облигаций, содержащимся в раскрытой эмитентом информации, предусмотрено, что требование к эмитенту о приобретении облигаций может быть предъявлено путем подачи заявки в порядке, определенном правилами организатора торговли, то Депонент имеет право направить в Депозитарий Поручение с указанием на информирование эмитента о планируемом участии в досрочном погашении или приобретении эмитентом облигаций.

При получении Поручения с указанием на информирование эмитента от Депонента Депозитарий направляет указанное Поручение в место хранения ценных бумаг для последующей передачи эмитенту. При этом Депозитарий не осуществляет фиксацию ограничения распоряжения (блокирование под корпоративные действия) в отношении облигаций, указанных в Поручении.

**7.13.7.** По завершении Депозитарной операции, связанной с Корпоративным действием по списанию ценных бумаг в соответствии с приобретением, погашением облигаций их эмитентом, Депозитарий направляет Депонентам Отчет о совершении депозитарной операции (операциях) по счету депо.

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

**7.14.1.** Корпоративное действие по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг включает в себя действия Депозитария по списанию ценных бумаг объединяемых дополнительных выпусков с аннулированными государственными регистрационными номерами со Счетов депо Депонентов, действия Депозитария по зачислению на Счета депо Депонентов ценных бумаг объединенного выпуска с единым государственным регистрационным номером в количестве, эквивалентном общему количеству списанных ценных бумаг дополнительных выпусков, которые совершаются на основании Служебного поручения Депозитария и уведомления/отчета об операции (выписки) по лицевому счету/счету депо номинального держателя Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии/регистраторе, содержащего информацию об итогах завершённой операции по объединению выпусков ценных бумаг.

**7.14.2.** Перед проведением Депозитарной операции Депозитарий производит сверку на соответствие общего количества ценных бумаг объединяемых дополнительных выпусков с аннулированными государственными регистрационными номерами, подлежащих списанию, и общего количества ценных бумаг объединенного выпуска с единым государственным регистрационным номером, подлежащих зачислению на Счет депо Депонентов.

**7.14.3.** По завершении Депозитарной операции, связанной с Корпоративным действием по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, Депозитарий направляет Депонентам Отчет о совершении депозитарной операции (операциях) по счету депо.

## **7.15. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг**

**7.15.1.** Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных

бумаг (далее по тексту – аннулирование кода дополнительного выпуска) - депозитарная операция, при которой Депозитарий производит внесение в анкету ценной бумаги записи об аннулировании кода дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

**7.15.2.** Операция аннулирования кода дополнительного выпуска осуществляется на основании уведомления о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска от регистратора по лицевому счету номинального держателя Депозитария или из вышестоящего депозитария, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария (далее по тексту - уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска).

**7.15.3.** Операция производится Депозитарием не позднее трех дней со дня получения уведомления. 49.4. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг Депозитарий обязан провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении об аннулировании кода дополнительного выпуска, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо.

**7.15.4.** Депозитарий осуществляет проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

**7.15.5.** По завершении Депозитарной операции, связанной с Корпоративным действием по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, Депозитарий направляет Депонентам Отчет о совершении депозитарной операции (операциях) по счету депо.

## **7.16. Выплата доходов ценными бумагами**

**7.16.1.** Выплата доходов ценными бумагами – депозитарная операция, в результате которой Депозитарий производит зачисление на счета депо Депонентов – владельцев определенного выпуска ценных бумаг, дополнительного количества ценных бумаг этого выпуска или ценных бумаг другого выпуска. Если операция производится в отношении дополнительных выпусков ценных бумаг, Депозитарий сначала проводит процедуру приема этих выпусков на обслуживание.

**7.16.2.** В соответствии с решением эмитента выплата доходов ценными бумагами может проводиться в обязательном порядке. В указанном случае Депозитарий производит выплату автоматически по счетам депо всех Депонентов – владельцев соответствующего выпуска ценных бумаг.

**7.16.3.** В соответствии с решением эмитента получение доходов ценными бумагами может проводиться только по желанию владельца ценных бумаг. В этом случае для получения доходов ценными бумагами в Депозитарий представляется Поручение на участие в корпоративном действии. Указанное Поручение должно содержать реквизиты решения эмитента о выплате доходов ценными бумагами и должно быть представлено в Депозитарий в сроки, и с соблюдением иных условий, предусмотренных уведомлением Депозитария о проведении корпоративного действия по выплате доходов ценными бумагами.

**7.16.4.** Во всех случаях выплата доходов ценными бумагами на счета депо Депонентов производится Депозитарием на основании отчета с итогами операции, полученного от Регистратора или вышестоящего депозитария и в сроки, определенные решением эмитента.

## **Раздел 8. Выплата доходов по ценным бумагам**

**8.1.** Депозитарий оказывает Депонентам услуги, связанные с:

- получением доходов в денежной форме и иных выплат по ценным бумагам, которые учитываются на Счетах депо Депонентов;
- перечислением Депонентам доходов по ценным бумагам и иных полученных выплат по ценным бумагам, которые учитываются на Счетах депо Депонентов, по факту поступления указанных денежных средств.

**8.2.** Перечисление дохода по ценным бумагам осуществляется на счета, указанные Депонентом в Анкете Депонента и/или письменном указании Депонента, если иное не установлено иным соглашением с Депонентом. Депонент имеет право указать Депозитарию реквизиты любого счета для перечисления доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту, в том числе счет третьего лица, если иное не установлено дополнительным соглашением к Депозитарному договору с Депонентом и(или) иным соглашением.

**8.3.** Доходы по ценным бумагам в Российских рублях, Евро, Долларах США, предназначенные для

перечисления Депонентам, перечисляются в той валюте, в которой поступили на счет Депозитария, если иное не установлено соглашением.

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

**8.5.** Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам, осуществляемые эмитентами (лицами, обязанными по ценным бумагам), созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации), не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения указанных выплат Депозитарием, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации, документами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг.

**8.6.** Особенности получения выплат по указанным ценным бумагам определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, документами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг.

**8.7.** Депозитарий передает Депонентам выплаты по облигациям с централизованным учетом прав не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения указанных выплат Депозитарием и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, раскрыта информация о передаче своим депонентам выплат по облигациям.

**8.8.** Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, которые являлись Депонентами на конец Операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

**8.9.** Передача выплат по облигациям с обязательным централизованным хранением/централизованным учетом прав осуществляется Депозитарием лицам, являвшимся его Депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные вышеуказанными 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/централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 7.1 ФЗ «О рынке 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.

**8.10.** Передача выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся 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 именованным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным 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 законодательством Российской Федерации, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на счет Депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

**8.11.** Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на Счетах депо на конец Операционного дня.

**8.12.** Депозитарий перечисляет Депонентам денежные средства, поступившие за выкупленные (приобретенные) Эмитентом акции в соответствии со статьями 72, 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в следующие сроки:

- в случае, если местом хранения выкупаемых ценных бумаг выступает держатель реестра – не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием держателю реестра дано распоряжение о внесении записи о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги к Эмитенту;
- в случае если местом хранения выкупаемых ценных бумаг выступает вышестоящий депозитарий – не позднее следующего рабочего дня после дня поступления Депозитария денежных средств и получения от

вышестоящего депозитария информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

**8.13.** Депозитарий перечисляет Депонентам денежные средства, поступившие за проданные акции в соответствии со статьями 84.1 - 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в следующие сроки:

- в случае если местом хранения ценных бумаг является держатель реестра – не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием держателю реестра дано распоряжение о переводе продаваемых ценных бумаг на лицевой счет лица, направившего добровольное или обязательное распоряжение;
- в случае если местом хранения ценных бумаг является вышестоящий депозитарий – не позднее следующего рабочего дня после дня поступления Депозитарию денежных средств и получения от депозитария-корреспондента информации о количестве проданных ценных бумаг.

**8.14.** Депозитарий перечисляет Депонентам денежные средства, поступившие за выкупленные акции в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не позднее следующего рабочего дня после дня поступления Депозитарию денежных средств.

**8.15.** В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли Депонента денежные суммы от их погашения или приобретения передаются Депоненту, а в случае если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю – залогодержателю.

**8.16.** Депозитарий, осуществляющий выплату доходов по ценным бумагам, признается налоговым агентом в порядке и в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством о налогах и сборах РФ. Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ Депозитарий обязан выполнять функции налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов.

**8.17.** Для реализации права на льготное налогообложение доходов Депонент, имеющий такое право, обязан своевременно, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты Депозитарием дохода по ценным бумагам, предоставить документы, необходимые Депозитарию для корректного расчета суммы налога.

**8.18.** Для реализации права нерезидента РФ на льготное налогообложение доходов на основании Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и страной регистрации Депонента – нерезидента РФ, Депонент обязан представить Депозитарию оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве, с которым у РФ имеется такое соглашение. Документ должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением такого перевода. Документ должен предоставляться на ежегодной основе не позднее даты первой выплаты дохода Депоненту в соответствующем году. В случае отсутствия вышеуказанного документа, налог удерживается без учета льгот и освобождений по Международному соглашению. Также Депонент должен предоставить подтверждение того, что он является фактическим получателем (бенефициарным собственником) доходов.

**8.19.** Депонент, являющийся физическим лицом, настоящим заверяет Банк, что он обладает фактическим правом на доходы по ценным бумагам, выплачиваемые Банком в рамках настоящего Клиентского регламента.

**8.20.** Депонент настоящим заверяет, что имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться таким доходом (получает выгоду от выплачиваемого дохода и самостоятельно определяет его дальнейшую экономическую судьбу), не осуществляет в отношении данного дохода посреднические функции в интересах иного лица.

**8.21.** По запросу Банка Депонент в минимально короткие сроки обязуется предоставить дополнительные документы, подтверждающие, что он является бенефициарным (фактическим) собственником доходов, выплачиваемых в рамках настоящего Клиентского регламента. Депонент обязуется незамедлительно информировать Банк об изменениях в настоящем заверении.

**8.22.** В случае если Депонент предоставил недостоверную информацию, вследствие чего Банк понес издержки по налогам, штрафам, пеням, Депонент обязуется в полной мере компенсировать Банку такие издержки в течение 15 рабочих дней с момента направления Банком требования о компенсации издержек с приложением подтверждающих документов.

**8.23.** Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.



**8.24.** В том случае, если по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо номинального держателя Депозитария или счетах для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, в иностранном депозитарии, была перечислена сумма доходов за вычетом налогов, комиссий за выплату дохода и предоставление налоговых льгот, Депозитарий вправе также перечислить сумму причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам за вычетом указанных выше сумм.

**8.25.** В случае возврата денежных средств в связи с некорректностью банковских реквизитов, Депозитарий сообщает Депоненту о необходимости предоставления новых банковских реквизитов.

**8.26.** В случае предоставления Депонентом банковских реквизитов Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения перечисляет Депоненту причитающиеся ему доходы по ценным бумагам.

**8.27.** В случае непредставления Депонентом банковских реквизитов Депозитарий возвращает денежные средства эмитенту (в случае если Депозитарий обладает официальной информацией о банковских реквизитах эмитента). При отсутствии такой официальной информации Депозитарий возвращает денежные средства на банковский счет, с которого поступил соответствующий платеж.

**8.28.** Возврат денежных средств осуществляется в следующие сроки:

- возврат дивидендов - в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов;
- возврат иных доходов – в течение 3 месяцев с даты окончания срока выплаты доходов.

**8.29.** В случае если на момент поступления на счет Депозитария доходов по ценным бумагам действие соответствующего Договора прекращено, и при расторжении договора в Депозитарий не предоставлено распоряжение о перечислении доходов после расторжения договора, Депозитарий возвращает сумму полученных доходов по ценным бумагам эмитенту в порядке и сроки, предусмотренные разделом 8 настоящего Клиентского регламента.

**8.30.** Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом денежных средств после их списания со счета Депозитария, в случае надлежащего оформления Депозитарием платежных документов, а также возникшие в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Депонентом корректных банковских реквизитов.

**8.31.** Банк не осуществляет и не несет ответственность за возврат налогов и сборов, правомерно удержанных налоговыми органами иностранных государств или их агентами при выплате доходов по ценным бумагам, выпущенным иностранными организациями в соответствии с законодательством иностранного государства.

**8.32.** Депозитарий не осуществляет деятельности по снижению налогов в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения. К Депонентам применяется максимальная налоговая ставка страны Эмитента.

## **Раздел 9. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг**

### **9.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг**

**9.1.1.** Депозитарий осуществляет депозитарные операции исключительно с ценными бумагами выпусков, принятых на обслуживание. Список принятых на обслуживание Депозитарием выпусков ценных бумаг (далее – Список) ведется Депозитарием.

**9.1.2.** Операция приема выпуска ценных бумаг на обслуживание представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации о выпуске ценных бумаг, позволяющих его идентифицировать.

**9.1.3.** Прием ценных бумаг на обслуживание является внутренней служебной процедурой Депозитария. Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается должностным лицом Депозитария по собственной инициативе или по инициативе Депонента и оформляется Служебным поручением Депозитария.

**9.1.4.** При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать:

- копию документа, подтверждающего регистрацию выпуска и (или) проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация), копию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил, либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

- копию решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;

- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счету депо) или выписки, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;
- договор на оказание услуг по предоставлению информации;
- информацию, которая содержится в базах данных раскрытия информации об эмитентах ценных бумаг и выпусках ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, а также сведения, предоставленные иными Депозитариями, иностранными организациями, в которых Депозитарию открыты счета для учета ценных бумаг его клиентов, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами; иными источниками по усмотрению Депозитария.

Выбор того или иного источника (источников) осуществляется Депозитарием самостоятельно. При этом в приоритетном порядке используется информация (в том числе содержащаяся в базах данных), предоставляемая Депозитарием места хранения.

**9.1.5.** Выпуск ценных бумаг не принимается Депозитарием на Депозитарный учет в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством РФ (за исключением тех случаев, когда выпуск ценных бумаг не подлежит регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление Банка России о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ценными бумагами;
- принятие ценных бумаг на Депозитарный учет запрещено эмиссионными документа эмитента ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на Депозитарный учет запрещено в соответствии с действующим законодательством РФ;
- иностранная ценная бумага не прошла процедуру квалификации, предусмотренную федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- эмитентом ценных бумаг является иностранное юридическое лицо;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- решение Депозитария, в случаях, предусмотренных Клиентским регламентом

**9.1.6.** Депозитарий вправе отказать в приеме ценных бумаг на Депозитарный учет без объяснения причин.

**9.1.7.** Прием ценных бумаг на Депозитарный учет на основании Служебного поручения Депозитария производится в срок, указанный в Служебном поручении Депозитария.

## **9.2. Прием на обслуживание иностранных ценных бумаг**

**9.2.1.** При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов Депозитарий производит их проверку на соответствие условиям, позволяющим квалифицировать финансовый инструмент в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Банка России N 4561-У:

- проверяет наличие у иностранного инструмента кодов ISIN и CFI, в случае необходимости запрашивает НКО АО НРД относительно наличия кодов либо присвоения таковых;
- определяет соответствие кода CFI требованиям Указания Банка России № 4561-У.

**9.2.2.** При отсутствии у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и/или CFI, а также при несоответствии кода CFI требованиям Указания Банка России N 4561-У Депозитарий признает данный финансовый инструмент не квалифицированным в качестве ценной бумаги и не принимает данный финансовый инструмент на обслуживание.

В этом случае Депозитарий не исполняет поручение Депонента на зачисление ценных бумаг и выдает мотивированный отказ в исполнении поручения.

**9.2.3.** Учет финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценной бумаги, ведется аналогично депозитарному на отдельном счете для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – счет ИФИ), в соответствии с заключенным с Депонентом договором об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных

бумаг и Регламентом оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

**9.2.4.** В случае утраты ценными бумагами признаков квалификации в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями Указания Банка России N 4561-У, Депозитарий в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения информации осуществляет списание ценных бумаг с депозитарного учета на основании Служебного поручения и производит зачисление иностранных финансовых инструментов на счета ИФИ в соответствии с Договором об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

**9.2.5.** При получении информации о присвоении/наличии у иностранного финансового инструмента, ранее не квалифицированного в качестве ценной бумаги, кода CFI и при условии соответствия кода CFI требованиям, установленным Указанием Банка России № 4561-У, Депозитарий квалифицирует данный финансовый инструмент в качестве ценной бумаги и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такой информации, без дополнительных поручений Клиента (Депонента) списывает этот финансовый инструмент со счета ИФИ и зачисляет его (как ценную бумагу) на счет депо Клиента (Депонента) в Депозитарий.

### **9.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг**

**9.3.1.** Операция по прекращению обслуживания выпуска ценных бумаг (снятию выпуска ценных бумаг с обслуживания) представляет собой отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, блокирующих возможность проведения операций с ценными бумагами, за исключением операций, направленных на списание ценных бумаг при их списании со счета Депозитария как номинального держателя.

**9.3.2.** Снятие выпуска ценных бумаг с обслуживания является внутренней служебной процедурой Депозитария. Решение о снятии выпуска ценных бумаг с обслуживания в Депозитарий принимается должностным лицом Депозитария по собственной инициативе либо по требованию законодательства Российской Федерации и оформляется Служебным поручением Депозитария.

**9.3.3.** Снятие выпуска ценных бумаг с обслуживания производится в следующих случаях:

- погашение выпуска ценных бумаг (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- принятие Банком России решения о признании несостоявшимся выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или решения об аннулировании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, включая случаи аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг, а также случаи объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг / реорганизация эмитента ценных бумаг;
- изменение условий обращения эмиссионных ценных бумаг, в связи с которыми Депозитарий не может осуществлять обслуживание выпуска ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

**9.3.4.** Депозитарий не вправе снять выпуск ценных бумаг с обслуживания по собственному решению в случае, когда ценные бумаги данного выпуска учитываются на Счете депо Депонента, до полного списания остатков ценных бумаг выпуска, за исключением случаев ликвидации эмитента указанных ценных бумаг.

**9.3.5.** Снятие Депозитарием выпуска ценных бумаг с обслуживания на основании Служебного поручения Депозитария производится в срок, указанный в Служебном поручении Депозитария.

## **Раздел 10. Порядок взаимодействия Депозитария с Держателями реестра (регистраторами) и Депозитариями места хранения (вышестоящими депозитариями)**

**10.1** Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя на основании депозитарного договора.

**10.2** Взаимодействие с Депозитариями места хранения (вышестоящими депозитариями).

**10.3.1.** Депозитарий становится депонентом другого депозитария в связи с заключением между ними договора счета депо номинального держателя, в котором определен порядок ведения междепозитарных отношений.

**10.3.2.** Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария на счете депо номинального держателя по всей совокупности данных без разбивки по отдельным Депонентам. Операции по счету депо номинального держателя должны сопровождаться проведением соответствующих операций по счетам депо Депонентов Депозитария.

**10.3.3.** Депозитарий, являясь Депонентом Депозитария места хранения, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов. При этом его отношения с Депонентами осуществляются согласно Клиентскому регламенту.

**10.3.4.** В случае если Депозитарий становится депонентом Депозитария места хранения по собственной инициативе, он отвечает перед своим Депонентом за действия Депозитария места хранения, как за свои собственные, за исключением случаев, когда их необходимость была инициирована прямым указанием самого Депонента.

**10.4.** Взаимодействие с Держателями реестра (регистраторами).

**10.4.1.** Депозитарий может открывать счета номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг, кроме реестров эмитентов, обязанных осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также кроме реестров владельцев инвестиционных паев или реестров владельцев ипотечных сертификатов участия, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правилами доверительного управления ипотечным покрытием предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах.

**10.4.2.** Установление отношений Депозитария с Держателями реестра (регистраторами) и дальнейший порядок взаимодействия определяется внутренними документами регистратора.

**10.4.3.** При взаимодействии с Держателем реестра (регистратором) Депозитарий:

- по именованным ценным бумагам выполняет функции номинального держателя ценных бумаг;
- обеспечивает учет прав на ценные бумаги, переданные Депонентами в номинальное держание;
- производит зачисление ценных бумаг на счета депо Депонентов только после получения от регистратора сообщения, подтверждающего перевод ценных бумаг в номинальное держание Депозитария;
- осуществляет контроль за соблюдением корпоративных и иных прав клиентов (депонентов);
- обеспечивает Депонентам осуществление их прав на получение доходов по ценным бумагам.

**10.4.4.** Перерегистрацию ценных бумаг на имя Депозитария, как номинального держателя, в реестре владельцев ценных бумаг осуществляет Депонент или уполномоченное им лицо в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного Держателя реестра (регистратора).

**10.4.5.** С момента регистрации Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг в качестве номинального держателя, Депозитарий обязан:

- передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, полученную от Держателя реестра (регистратора),
- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат по ценным бумагам, номинальным держателем которых является Депозитарий,
- по требованию Депонента обеспечить внесение в реестр владельцев ценных бумаг записи о передаче ценных бумаг Депоненту.

**10.4.6.** Порядок обмена электронными документами и форматы, используемые при электронном взаимодействии.

**10.4.6.1.** В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме Депозитарий при взаимодействии с регистраторами использует актуальную версию Форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией по соответствующему виду деятельности на финансовом рынке, если использование иных форматов не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае отсутствия в перечне форматов необходимых документов, используются международные форматы ISO либо форматы, разработанные центральным депозитарием.

**10.4.6.2.** Сверка соответствия количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, проводится с использованием форматов электронного взаимодействия, если

соглашением сторон не установлено иное. Сверка данных между Депозитарием и регистратором проводится с использованием Форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией по соответствующему виду деятельности на финансовом рынке, если использование иных форматов не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия в перечне форматов необходимых документов, используются международные форматы ISO либо форматы, разработанные центральным депозитарием.

**10.5.** Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в Депозитариях места хранения (вышестоящих депозитариях)/у Держателей реестров (регистраторов).

**10.5.1.** Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

**10.5.2.** Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного п.10.5.1. настоящего Клиентского регламента (далее – Сверка), осуществляется Депозитарием каждый рабочий день.

**10.5.3.** Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на Счетах депо и Счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения Сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему Справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
- в случае проведения Сверки между депозитарием и вышестоящим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его Счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному Счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком Счете депо, - в последнем, предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо номинального держателя;
- в случае проведения Сверки между депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по Счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому депозитарию в указанной иностранной организации.

**10.5.4.** При расхождении указанного количества ценных бумаг Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

## **Раздел 11. Порядок обмена Сообщениями между Депозитарием и Депонентом**

### **11.1. Общие положения**

**11.1.1.** Обмен Сообщениями между Депозитарием и Депонентом может осуществляться любым из указанных способов:

- посредством предоставления в бумажной форме в офисе Банка, почтой и/или курьерской службой;
- посредством электронной почты;
- посредством системы электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур» (только для Депонентов юридических лиц);
- посредством Личного кабинета и Мобильного личного кабинета (только для Депонентов физических лиц), за исключением Выписок/Отчетов Депозитария.

**11.1.2.** Сообщения хранятся Депозитарием не менее срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

**11.1.3.** Депозитарий вправе в одностороннем порядке вводить ограничения способов направления Сообщений Депонентом.

## **11.2. Направление документов по электронной почте**

**11.2.1.** Депозитарий вправе направлять Депоненту Сообщения в электронной форме (в том числе сканированные копии документов, либо непосредственно текст Сообщения) посредством электронной почты на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкете Депонента.

**11.2.2.** В случае направления Депозитарием Депоненту Сообщений в электронной форме Депозитарий вправе использовать электронные подписи уполномоченного(ых) работника(ов) Депозитария с целью подписания Документа и (или) заверения копии Документа, кроме того Документы могут содержать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного работника Депозитария и оттиска печати, что является воспроизведением аналога собственноручной подписи и означает соблюдение письменной формы в смысле ст. 160 ГК РФ.

**11.2.3.** Неотъемлемыми условиями использования электронной почты при подаче Сообщений Депозитарием Депоненту являются следующие:

– Стороны признают, что воспроизведение подписей Уполномоченных лиц Депозитария и оттиска печати Депозитария на Сообщении - Документе, совершенное посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации;

– Стороны признают, что согласованными адресами электронной почты Депозитария являются адреса электронной почты, указанные на сайте Депозитария в разделе «Документы и раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг», а также иные адреса электронной почты, согласованные Сторонами для отправки отдельных видов электронных Сообщений;

– Стороны признают, что передача электронных Сообщений с согласованного адреса электронной почты Депозитария, позволяет достоверно определить, что такое Сообщение отправлено от имени Депозитария.

**11.2.4.** Датой направления Депозитарием Депоненту Сообщения — Документа в электронной форме (сканированной копии документа) посредством электронной почты является дата направления Депоненту Сообщения, указанная в Журнале исходящих документов.

**11.2.5.** Направленное Депозитарием Сообщение в электронной форме (в том числе сканированная копия Документа, либо непосредственно текст Сообщения) посредством электронной почты считается полученным Депонентом в дату отправления указанного Сообщения Депозитарием.

**11.2.6.** Депонент признает, что Сообщения, переданные Депозитарием Депоненту с согласованных Сторонами адресов электронной почты Депозитария, имеют юридическую силу оригинала документа, составленного на бумажном носителе, в том числе являются достаточным доказательством, пригодным для предъявления при разрешении споров в суде.

## **11.3. Направление Документов на бумажном носителе**

**11.3.1.** Депозитарий вправе направлять Депоненту Сообщения — Документы на бумажном носителе путем передачи Депоненту по адресу места нахождения Депозитария.

**11.3.2.** В случае направления Депозитарием Депоненту Сообщений в виде Документа на бумажном носителе Депозитарий вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного(ых) работника(ов) Депозитария с целью подписания Документа и (или) заверения копии Документа. Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Депозитарием и Депонентом Аналогом собственноручной подписи согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации.

**11.3.3.** Депонент вправе направлять Депозитарию Сообщения (Поручения или иные Сообщения) в виде Документа на бумажном носителе, подписанного Депонентом собственноручно в присутствии работника (уполномоченного представителя) Депозитария и врученного указанному работнику (уполномоченному представителю) Депозитария, либо подписанного Депонентом собственноручно и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Депозитария.

В случае дистанционного заключения Договора с Депонентом – физическим лицом и отсутствия в Депозитарии

Анкеты Депонента в бумажной форме, содержащей образец подписи Депонента и оформленной в соответствии с требованиями настоящих Условий, подлинность подписи Депонента на Сообщениях, направляемых в Депозитарий почтой и/или курьерской службой, должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

**11.3.4.** Депонент обязан уведомить Депозитарий о факте направления Сообщения — Документа на бумажном носителе и удостовериться в том, что указанное Сообщение было получено Депозитарием.

**11.3.5.** В случае не уведомления Депонентом Депозитария о факте направления указанного Сообщения, Депозитарий не несет ответственность за неисполнение (несвоевременное исполнение) Поручения, которое содержалось в указанном Сообщении.

**11.3.6.** Датой направления Депозитарием Депоненту Сообщения — Документа на бумажном носителе, является дата направления Депоненту Сообщения, указанные в Журнале исходящих документов.

**11.3.7.** Прием Сообщений в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также дополнительно установленными гражданско правовыми отношениями между Депозитарием и Депонентом.

**11.3.8.** Сообщение Депонента может быть оформлено и передано в Депозитарий в ином порядке, не противоречащем требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативным актам Банка России, при условии заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

#### **11.4. Направление документов посредством системы электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур».**

**11.4.1.** Правила и особенности подачи Сообщений Депонентами – юридическими лицами посредством электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур» определяются отдельным Соглашением об обмене документами в электронном виде в системе электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур», заключаемым между Депонентом и Банком.

#### **11.5. Направление документов посредством Личного кабинета и Мобильного личного кабинета.**

**11.5.1.** Правила и особенности подачи Сообщений Депонентами – физическими лицами посредством Личного кабинета и Мобильного личного кабинета определяются отдельным Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» «Синара Инвестиции» и «Мобильный личный кабинет» «Синара Инвестиции» и дистанционном обслуживании клиентов.

## **Раздел 12. Список приложений**

Приложение 1. Поручение на административную операцию

Приложение 2. Поручение на инвентарную операцию

Приложение 3. Сводное поручение депо  
Приложение 4. Сводное поручение депо (по операциям купли-продажи ценных бумаг, совершенным по Договору оказания брокерских услуг)

Приложение 5. Поручение на фиксацию ограничения/обременение/снятие ограничения распоряжения/прекращения обременения ценных бумаг

Приложение 6. Поручение на информационную операцию

Приложение 7. Поручение на участие в корпоративном действии

Приложение 8. Отчет об исполнении административной операции

Приложение 9. Отчет о совершении депозитарной операции

Приложение 10. Выписка по счету депо на конец операционного дня на дату

Приложение 11. Отчет об операциях по счету депо за период

Приложение 12. Информация о заложенных ценных бумагах

Приложение 13. Уведомление об отказе в исполнении операции

Приложение 14. Поручение на изменение банковских реквизитов

Приложение 15. Условное поручение

Приложение 16. Заявление на признание лица квалифицированным инвестором

Приложение 17. Заявление о структуре владения

Приложение 18. Типовые формы доверенностей

Приложение 19. Заявление о прекращении действия доверенности на представителя Клиента (Депонента)