

Утверждено

Общим собранием акционеров

протоколом № _____ от

_____ 2003

Генеральный директор

ЗАО «_____»

« ____ » _____ 2003 г.

М.П.

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

МОСКВА

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

1.1. Объектом депозитарной деятельности в соответствии с настоящими Условиями являются ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации.

1.2. В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

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

1.4. Депонент вправе передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии другому лицу - попечителю счета. В качестве попечителей счетов Депонентов могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. При наличии попечителя счета Депонент не вправе самостоятельно передавать Депозитарию Поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором. У счета депо не может быть более одного попечителя счета.

1.5. Депозитарий обязан осуществлять содействие владельцам ценных бумаг в реализации принадлежащих им прав по ценным бумагам. Порядок осуществления указанных действий, сроки их выполнения, а также иные существенные условия устанавливаются в Депозитарном договоре, заключаемом между Депонентом и Депозитарием.

1.6. Термины, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном Разделе, понимаются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом РФ "О рынке ценных бумаг". Постановлением ФКЦБ от 16.10.97. № 36 "Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и области применения", а также в соответствии с иными актами, регулирующими депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.

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

● закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с

соблюдением установленных Федеральным законом РФ "О рынке ценных бумаг" формы и порядка;

● размещается выпусками;
● имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

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

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

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

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

Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в документарной форме, являются сертификаты и решение о выпуске ценных бумаг. Одна ценная бумага документарной формы выпуска может быть удостоверена только одним сертификатом. Один сертификат может удостоверить одну, несколько или все ценные бумаги с одним государственным регистрационным номером.

● **Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

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

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

- **Официальная фиксация прав, закрепленных бездокументарными именными ценными бумагами** - совокупность действий профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, обеспечивающая внесение записей, которые являются доказательством прав на ценные бумаги.

- **Сертификат эмиссионной ценной бумаги** - документ, выпускаемый Эмитентом, который удостоверяет совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от Эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

- **Обращение ценных бумаг** - заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.

- **Государственный регистрационный номер** - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг.

- **Депозитарная деятельность** - деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

- **Депозитарий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность на основании Лицензии Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг. Депозитарием может быть только юридическое лицо.

- **Депонент (Клиент)** - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании Депозитарного договора.

- **Депозитарный договор (Договор о счете депо)** - договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

- **Номинальный держатель** - лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, и не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг.

- **Депозитарные операции** - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими

материалами депозитарного учета, в том числе действия Депозитария с записями по счетам депо Депонентов.

● **Условия осуществления депозитарной деятельности** утвержденные Депозитарием и согласованные с ФКЦБ условия осуществления деятельности, которые содержат:

1. Общие положения и основные понятия;
2. Операции, выполняемые Депозитарием;
3. Порядок действия Депонентов и персонала подразделения, осуществляющего депозитарную деятельность;
4. Основания для проведения операции;
5. Образцы документов, которые должны заполнять Клиенты Депоненты;
6. Образцы документов, которые Клиенты (Депоненты) получают на руки;
7. Сроки выполнения депозитарных операций;
8. Порядок содействия владельцам ценных бумаг в реализации принадлежащих им прав по ценным бумагам.
9. Тарифы на услуги Депозитария;
10. Процедуру приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг;
11. Порядок предоставления Депонентам выписок со счетов;
12. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях; порядок и сроки предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги;

● **Внутренние документы Депозитария** - утвержденные Депозитарием и согласованные с ФКЦБ следующие документы:

1. Порядок совершения операций и документооборота Депозитария, включая процедуры отражения во внутренних документах Депозитария всех совершаемых операций, порядок обработки документов подразделениями Депозитария, разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов.
2. Правила ведения учета депозитарных операций и соответствующие процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Клиента (Депонента), а также обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Клиентов (Депонентов) и ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарияю.
3. Правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций, разграничение прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах депозитария.
4. Процедура рассмотрения жалоб и запросов Клиентов (Депонентов).

- **Счет депо** - совокупность записей в учетных регистрах Депозитария, обеспечивающая хранение сертификатов ценных бумаг и/или учет и удостоверение прав Депонентов на ценные бумаги, учет и удостоверение передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами.

- **Открытый способ учета прав на ценные бумаги** - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депонент может давать поручения Депозитария только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

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

Ценные бумаги, по которым осуществляется закрытый способ учета, должны иметь индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

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

- **Место хранения** - хранилище депозитария, в котором находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.

- **Поручение** - документ, содержащий инструкции для Депозитария и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

- **Инициатор депозитарной операции** - лицо, подписавшее поручение или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным, предусмотренным настоящими Условиями способом.

- **Материалы депозитарного учета** - документы, ведение которых осуществляет Депозитарий в процессе осуществления депозитарной деятельности. К материалам депозитарного учета относятся:

1. Поручения, служащие основанием для выполнения депозитарных операций.

2. Выписки и отчеты - документы Депозитария, содержащие информацию о результатах исполнения поручений и о состоянии учетных регистров.

3. Учетные регистры Депозитария - материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций. К учетным регистрам Депозитария относятся следующие документы:

● **Анкета Депонента** - учетный регистр Депозитария, содержащий информацию о Депоненте, в том числе образцы подписей лиц, уполномоченных давать поручения на проведение операций по счету депо.

● **Анкета счета депо** - учетный регистр Депозитария, содержащий информацию об открытом Депоненту счете депо.

● **Картотека выпусков ценных бумаг** - учетный регистр Депозитария, содержащий полный перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, состоит из **Анкет выпусков ценных бумаг**. В описание каждого выпуска должны быть включены сведения о выпуске ценных бумаг, достаточные для организации депозитарного учета и выполнения депозитарных операций.

● **Журнал операций** - учетный регистр Депозитария, содержащий хронологический перечень всех произведенных и выполняемых Депозитарием операций. Журнал состоит из записей, описывающих действия Депозитария по исполнению депозитарных операций.

● **Журнал регистрации счетов депо** - учетный регистр Депозитария, в котором содержатся последовательные записи о регистрации всех открытых счетов депо.

● **Журнал принятых поручений** - учетный регистр Депозитария, содержащий в хронологическом порядке информацию обо всех Поручениях, принятых Депозитарием.

● **Журнал отправленных отчетов и выписок** - учетный регистр Депозитария, содержащий последовательные записи обо всех исполненных и переданных Депоненту отчетах и выписках.

● **Операционный журнал счета депо** - учетный регистр Депозитария, ведение которого осуществляется отдельно по каждому счету депо, содержащий последовательные записи обо всех операциях, произведенных по счету депо Депонента.

РАЗДЕЛ 2

ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

2.1. Депозитарная операция - это совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета, в том числе действия Депозитария с записями по счетам депо Депонентов.

Депозитарием выполняются следующие основные виды депозитарных операций:

- **Инвентарные операции** - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии.

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

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

- **Комплексные операции** - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные, операционные.

- **Глобальные операции** - депозитарные операции, изменяющие состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Проведение глобальных депозитарных операций связано, как правило, с проведением Эмитентом корпоративных действий.

2.2. Открытие счета депо - административная операция, выполняемая Депозитарием.

Депозитарий открывает счета депо в целях оказания услуг Депонентам по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав Депонентов на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами.

2.3. Закрытие счета депо - административная операция, выполняемая Депозитарием, при которой производится передача в оперативный отдел Депозитария всей документации по счету депо.

2.4. Зачисление ценных бумаг на счет депо (прием ценных бумаг на хранение и/или учет) - инвентарная операция, выполняемая Депозитарием, заключающаяся в проведении операции зачисления ценных бумаг на счет депо. При выполнении этой депозитарной операции происходит увеличение количества хранимых и/или учитываемых на счете депо ценных бумаг.

2.5. Списание ценных бумаг со счета депо (снятие ценных бумаг с хранения и/или учета) - инвентарная операция, заключающаяся в проведении операции списания ценных бумаг со счета депо. В результате

выполнения этой депозитарной операции происходит уменьшение количества хранимых и/или учитываемых ценных бумаг.

2.6. Блокирование ценных бумаг на счете депо - административная операция, выполняемая Депозитарием в целях приостановления движения ценных бумаг до наступления определенного события или на определенный срок. В результате этой операции происходит обременение ценных бумаг обязательствами. Указанная операция не приводит к изменению количества учитываемых в Депозитарии ценных бумаг.

2.7. Изменение анкетных данных - административная операция, выполняемая Депозитарием в целях обеспечения точного учета хранимых и/или учитываемых на счетах депо ценных бумаг. Указанная операция не приводит к изменению количества учитываемых в депозитарии ценных бумаг.

2.8. Предоставление выписок со счетов депо - информационная операция, выполняемая Депозитарием по запросу Депонента и иных органов в целях предоставления достоверной информации о состоянии счета депо.

2.9. Предоставление Депонентам отчетов о проведенных операциях - информационная операция, выполняемая Депозитарием по итогам проведения депозитарных операций по счету депо.

2.10. Перевод ценных бумаг (внутридепозитарный перевод)- инвентарная операция, выполняемая Депозитарием, которая заключается в проведении операции списания ценных бумаг с одного счета депо (раздела счета депо) и зачисления на другой счет депо (другой раздел счета депо) в рамках одного Депозитария. Указанная операция не приводит к изменению общего количества учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг.

2.11. Отмена неисполненного поручения - административная операция, выполняемая Депозитарием, заключающаяся в снятии с исполнения по требованию Депонента направленного в Депозитарий поручения на проведение какой-либо депозитарной операции.

2.12. Глобальные операции, связанные с проведением Эмитентом корпоративных действий:

2.12.1. Конвертация - депозитарная операция, связанная со списанием со счетов депо ценных бумаг одной категории, типа и выпуска и зачислением на счет депо ценных бумаг другой категории, типа и выпуска в соответствии с заданным коэффициентом. Конвертация производится по решению органов управления Эмитента.

Данная депозитарная операция может приводить к изменению количества ценных бумаг, учитываемых и/или хранимых в Депозитарии.

2.12.2. Дробление (консолидация) - депозитарная операция, связанная с необходимостью уменьшения (увеличения) номинала ценных бумаг определенного выпуска, в процессе осуществления которой все

депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого Эмитента с новым номиналом. Дробление (консолидация) производится по решению органов управления Эмитента.

Данная депозитарная операция может приводить к изменению количества ценных бумаг, учитываемых и/или хранимых в Депозитарии.

2.12.3. Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами - депозитарная операция, связанная с зачислением на счета депо Депонентов ценных бумаг в качестве выплаты дохода по ценным бумагам, учитываемым и/или хранимым на этих счетах депо. Указанная депозитарная операция производится по решению органов управления Эмитента.

Данная депозитарная операция приводит к увеличению количества ценных бумаг, учитываемых и/или хранимых в Депозитарии.

2.12.4. Погашение (аннулирование) ценных бумаг - депозитарная операция, связанная со списанием со счета депо ценных бумаг в связи с принятием органами управления Эмитента решения об аннулировании ценных бумаг либо при ликвидации Эмитента.

РАЗДЕЛ 3

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА ДЕПОЗИТАРИЯ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Депозитарные операции в соответствии с настоящими Условиями выполняются Депозитарным управлением. Депозитарное управление является отдельным подразделением юридического лица, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

В настоящем Разделе содержится порядок исполнения различных депозитарных операций в процессе взаимодействия Депонентов и Депозитария (основания для проведения депозитарных операций излагаются в отдельном Разделе настоящих Условий - «Основания для проведения депозитарных операций»).

3.1. При открытии счета депо.

3.1.1. Депозитарий открывает счета депо Депонентам на основании следующих документов:

- Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Заявления на открытие счета депо от Депонента по форме, содержащейся в настоящих Условиях;
- Анкеты Депонента по форме, содержащейся в настоящих Условиях (заполняется Депонентом), в которой содержатся образцы подписей лиц, уполномоченных выдавать поручения на проведение операций по счету депо Депонента.

•Анкеты счета депо Депонента по форме, содержащейся в настоящих Условиях (заполняется Депозитарием).

3.1.2. Депозитарий не вправе связывать открытие счета депо Депоненту с зачислением на счет депо ценных бумаг. Допускается наличие счетов депо, на которых не учитываются никакие ценные бумаги (кроме случаев, установленных в настоящих Условиях).

3.1.3. Каждому счету депо присваивается уникальный в рамках Депозитария номер. Порядок кодирования счетов депо устанавливается депозитарием самостоятельно. Все счета депо, открытые Депозитарием, регистрируются в Журнале регистрации счетов депо.

3.1.4. Для учета операций, осуществляемых по счету депо, на каждого Депонента открывается отдельный Операционный журнал счета депо.

3.1.5. В случае изменения параметров Анкеты счета депо и Анкеты Депонента, Депозитарий обязан сохранить информацию о параметрах, существовавших до внесения изменения.

3.2. При закрытии счета депо.

3.2.1. Депозитарий осуществляет закрытие счета депо Депонента при соблюдении следующих условий:

- прекращения действия Депозитарного договора (в результате истечения срока действия Договора, соглашения Сторон, расторжения Договора по инициативе Депонента или Депозитария);

- составления Депозитарием и Депонентом Акта о подведении итогов по Депозитарному договору, отражающего урегулирование взаимных обязательств Сторон;

- перевода по распоряжению Депонента ценных бумаг, хранящихся на счете депо, в другой Депозитарий или перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг с имени Депозитария как номинального держателя на имя Депонента (или на имя третьих лиц по указанию Депонента). Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

3.2.2. При закрытии счета депо в Журнале регистрации счетов депо указывается дата закрытия счета.

3.2.3. В случае если в течение 1 (Одного) года с момента открытия счета депо на него не зачислялись ценные бумаги. Депозитарий вправе после предварительного письменного согласования с Депонентом осуществить закрытие такого счета депо.

3.2.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

3.2.5. Не допускается повторное использование кодов закрытых счетов депо.

3.3. При зачислении ценных бумаг на счет депо (прием ценных бумаг на хранение и/или учет).

3.3.1. Депозитарная операция осуществляется после предоставления Анкеты выпуска ценных бумаг по форме, содержащейся в настоящих Условиях (основания для проведения операций подробно излагаются в Разделе «Основания для проведения операций» настоящих Условий).

3.3.2. Зачисление ценных бумаг на счет депо (прием ценных бумаг на хранение и/или учет) осуществляется:

- при передаче ценных бумаг на хранение Депозитарию в соответствии с заключенным Депозитарным договором;
- при исполнении договоров, по которым Депонент является приобретателем ценных бумаг;
- после государственной регистрации Эмитентом новых выпусков ценных бумаг и других корпоративных действий, связанных с увеличением количества ценных бумаг на счете депо Депонента;
- в результате иных гражданско-правовых сделок в соответствии с действующим законодательством РФ (наследование и т.д.).

3.3.3. Указанную депозитарную операцию можно разделить на два вида:

- прием на хранение и учет *предъявительских документарных* ценных бумаг - при передаче Депонентом или его представителем сертификатов этих ценных бумаг на учет и хранение в Депозитарий;
- прием *именных* ценных бумаг в номинальное держание - при зачислении как *документарных*, так и *бездокументарных именных* ценных бумаг на учет в Депозитарий с лицевых счетов владельцев или номинальных держателей, открытых у *реестродержателя*.

3.3.4. Для приема именных ценных бумаг в номинальное держание Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг в реестре владельцев на лицевой счет Депозитария - номинального держателя.

3.3.5. Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как принятые на учет с момента получения Депозитарием соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг о зачислении ценных бумаг на его имя как номинального держателя ценных бумаг. Ценные бумаги на предъявителя рассматриваются как принятые на хранение с момента подписания акта приема-передачи ценных бумаг. Завершением депозитарной операции в соответствии с настоящим пунктом является передача отчета о выполнении операции.

3.3.6. Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещается в соответствии с нормативными и иными актами, а также в соответствии с актами судебных органов или органов предварительного следствия, либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Депонент;

3.4. При списании ценных бумаг со счета депо (снятие ценных бумаг с учета и/или хранения).

3.4.1. Списание ценных бумаг со счета депо (снятие ценных бумаг с учета и/или хранения) производится в следующих случаях:

- при расторжении Депозитарного договора и закрытии счета депо;
- при исполнении сделок, по которым Депонент отчуждает принадлежащие ему ценные бумаги;
- после осуществления Эмитентом корпоративных действий, связанных с уменьшением количества ценных бумаг на счете депо Депонента (конвертация, погашение, аннулирование ценных бумаг), а также при ликвидации или преобразовании Эмитента.

3.4.2. При снятии с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг сертификаты этих ценных бумаг передаются по акту приема-передачи Депоненту либо другому Депозитарию по указанию Депонента.

3.4.3. При снятии с учета именных ценных бумаг, зарегистрированных на имя Депозитария как номинального держателя, осуществляется списание как *документарных*, так и *бездокументарных именных* ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг на лицевой счет нового собственника ценных бумаг. Депозитарий обязан также обеспечивать по первому требованию Депонента перерегистрацию именных ценных бумаг на имя Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом Депозитарии по указанию Депонента.

3.4.4. Депозитарий не производит списание (снятие с хранения и/или учета) ценных бумаг, если:

- указанные ценные бумаги на счете депо заблокированы;
- отсутствует необходимое для списания количество ценных бумаг на счете Депонента;
- реестродержатель отказывается в проведении операции перерегистрации.

3.5. При блокировании ценных бумаг на счете депо.

3.5.1. Блокирование ценных бумаг может осуществляться: в целях исполнения обязательств по договору залога; в случае временного прекращения операций по решению уполномоченных органов; приостановления операций с ценными бумагами до исполнения определенных обязательств, например, «поставка против платежа», неполная оплата ценных бумаг, смерть владельца ценных бумаг и т.д.

3.5.2. В процессе блокирования ценные бумаги переводятся Депозитарием с "Основного раздела" счета депо на счет "Блокировано", т.е. прекращается свободное обращение заблокированных ценных бумаг. Операция блокирования ценных бумаг включает в себя такую

депозитарную операцию, как перевод ценных бумаг (внутридепозитарный перевод).

3.5.3. Ограничения в связи с блокированием могут быть наложены на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой, или на некоторые из этих прав.

3.5.4. При осуществлении блокирования Депозитарное управление в обязательном порядке отражает во внутреннем учете следующую информацию:

3.5.4.1. Основание для осуществления блокирования.

3.5.4.2. Описание реквизитов документов, на основании которых осуществляется блокирование.

3.5.4.3. Количество ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых на счете депо, в отношении которых произведено блокирование.

3.5.4.4. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска заблокированных ценных бумаг. : - •

3.5.4.5. Основания для прекращения блокирования; срок блокирования либо событие, в момент наступления которого прекращается блокирование.

3.5.4.6. Иные обстоятельства, которые могут иметь значение в процессе блокирования.

3.5.5. После истечения установленного для блокирования срока или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав по ценным бумагам, Депозитарное управление переводит ценные бумаги с раздела "Блокировано" на "Основной раздел" счета депо.

3.5.6. Блокирование ценных бумаг на счете депо может производиться в случае, если у Депозитария возникают сомнения в подлинности передаваемых на хранение ценных бумаг (операция блокирования может производиться Депозитарием в момент зачисления на счет депо ценных бумаг, в подлинности сертификатов которых возникли сомнения). В этом случае Депозитарием составляется акт о том, что сертификаты ценных бумаг направляются на экспертизу. Расходы по оплате экспертизы возлагаются на Депозитарий. В случае, если в результате проведения экспертизы выяснится, что ценные бумаги являются поддельными. Депонент возмещает Депозитарию расходы по проведению экспертизы, а ценные бумаги, удостоверенные такими сертификатами, списываются Депозитарием со счета депо (сертификаты указанных ценных бумаг передаются в уполномоченные государственные правоохранительные органы).

3.6. При изменении анкетных данных.

3.6.1. Указанная депозитарная операция включает в себя изменение реквизитов счетов депо, реквизитов владельцев счетов депо, мест хранения ценных бумаг, а также других учетных регистров Депозитария.

3.6.2. В процессе проведения этой депозитарной операции Депозитарий обязан сохранить информацию о сведениях, существовавших до момента внесения изменения в учетные регистры Депозитария. При изменении информации об имени (полном наименовании) Депонента Депозитарий также обязан обеспечить возможность идентификации Депонента как по измененной, так и по прежней информации.

3.7. При предоставлении выписок со счетов депо.

3.7.1. Порядок предоставления Депонентам выписок со счетов депо подробно излагается в Разделе "Порядок предоставления Депонентам выписок с их счетов" настоящих Условий.

3.7.2. Информация, которая содержится в выписке со счета депо, должна строго соответствовать записям по счетам депо и запросу Депонента.

3.8. При предоставлении Депонентам отчетов о проведенных операциях.

3.8.1. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях подробно излагается в Разделе "Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о произведенных операциях; порядок и сроки предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги" настоящих Условий.

3.8.2. Указанная информационная операция производится Депозитарием по итогам проведения депозитарных операций по счету депо.

3.9. При переводе ценных бумаг (внутридепозитарном переводе).

3.9.1. Указанная депозитарная операция подразделяется на два вида:

3.9.1.1. Перевод ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо этого же или другого Депонента в том же Депозитарии. В процессе такого перевода происходит операция списания (снятия с учета и/или хранения) ценных бумаг с одного счета депо и одновременно операция зачисления на другой счет депо (прием ценных бумаг на учет и/или хранение).

3.9.1.2. Перевод из одного раздела счета депо на другой раздел того же счета депо (например, при блокировании ценных бумаг).

3.10. При отмене неисполненного поручения.

3.10.1. Указанная депозитарная операция может быть произведена только в случае, если поручение об отмене неисполненного поручения (далее - поручение об отмене) поступило в Депозитарий до момента фактического исполнения поручения.

3.10.2. В случае, если Депозитарием на момент поступления поручения об отмене уже произведено исполнение ранее переданного поручения,

Депозитарий обязан подготовить и передать Депоненту письменное сообщение, указав в нем следующее:

- причину невозможности исполнить поручение об отмене;
- дату проведения депозитарной операции, требование об отмене которой было получено от Депонента;
- иные сведения, которые могут иметь значение для Депонента.

3.10.3. После получения от Депозитария вышеуказанного письменного сообщения о невозможности произвести депозитарную операцию отмены неисполненного поручения. Депонент вправе направить Депозитарию письменное поручение на совершение депозитарной операции, в результате которой будет восстановлено положение, существовавшее до момента исполнения поручения Депонента. Исполнение указанной депозитарной операции будет являться отдельной депозитарной операцией и не будет рассматриваться в качестве операции отмены неисполненного поручения.

3.11. При проведении глобальных операций, связанных с проведением Эмитентом корпоративных действий:

3.11.1. При конвертации.

3.11.1.1. Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого же эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов при их реорганизации (например, при слиянии, присоединении и т.д.). При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная конвертация, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы изъявили желание осуществить конвертацию.

3.11.1.2. При конвертации всего выпуска ценных бумаг Депозитарий обязан осуществить операцию конвертации в отношении ценных бумаг всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на счетах депо. Конвертация осуществляется в строгом соответствии со сроками, установленными в решении органа управления эмитента, но не позднее 10 (Десяти) дней со дня получения всех необходимых документов. Записи о конвертации ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам, должны быть произведены на счетах депо в течение трех рабочих дней с момента получения соответствующего поручения от владельца ценных бумаг (при добровольной конвертации).

3.11.1.3. По итогам проведения конвертации Депозитарий обязан произвести сверку количества размещенных эмитентом ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на счета депо Депонентов.

3.11.1.4. Операция конвертации производится Депозитарием только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, а в необходимых случаях в соответствии с

действующим законодательством - также после государственной регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг.

3.11.2. При дроблении (консолидации).

3.11.2.1. Депозитарий осуществляет записи по счетам депо, отражающие изменения, связанные с проведением дробления (консолидации), в соответствии со сроками, установленными в решении органа управления эмитента.

3.11.2.2. Депозитарий обязан осуществить указанную депозитарную операцию в отношении ценных бумаг всех Депонентов, имеющих на открытых им счетах депо ценные бумаги, подлежащие дроблению (консолидации).

3.11.2.3. Операция дробления (консолидации) производится Депозитарием только после государственной регистрации ценных бумаг эмитента.

3.11.3. При начислении доходов (дивидендов) ценными бумагами.

3.11.3.1. Депозитарий обязан внести в учетные регистры записи о выпуске ценных бумаг.

3.11.3.2. Проведение указанной депозитарной операции возможно только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, которыми производится начисление доходов (дивидендов), а в необходимых случаях - после осуществления регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг.

3.11.3.3. Депозитарий обязан произвести сверку количества размещенных эмитентом ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на счета депо Депонентов.

3.11.3.4. Депозитарий осуществляет записи по счетам депо, отражающие изменения, связанные с проведением начисления доходов (дивидендов) ценными бумагами, в соответствии со сроками, установленными в решении органа управления эмитента.

3.11.3.5. -Депозитарий обязан осуществить указанную депозитарную операцию в отношении всех Депонентов, которым начисляются в качестве дохода (дивидендов) ценные бумаги.

3.11.4. При погашении (аннулировании) ценных бумаг.

3.11.4.1. Депозитарий обязан внести в учетные регистры изменения, связанные с погашением (аннулированием) ценных бумаг в соответствии со сроками, установленными в решении органа управления эмитента.

3.11.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг осуществляется в процессе конвертации ценных бумаг. В случае конвертации ценных бумаг записи о погашении (аннулировании) ценных бумаг предыдущего выпуска осуществляются Депозитарием после исполнения операции по конвертации.

3.11.4.3. Указанная депозитарная операция производится также в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

3.11.4.4. Депозитарий обязан осуществить указанную депозитарную операцию в отношении ценных бумаг всех Депонентов, имеющих на открытых им счетах депо ценные бумаги, подлежащие погашению (аннулированию).

3.11.4.5. Депозитарий обязан предоставлять регистраторам или эмитентам сертификаты ценных бумаг, подлежащих погашению (аннулированию).

РАЗДЕЛ 4

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

4.1. Основаниями для исполнения депозитарной операции являются:

- Поручение - документ, подписанный инициатором проведения депозитарной операции, заверенный его печатью (для юридического лица) и переданный в Депозитарий.

- В случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными актами.

4.2. Депозитарий осуществляет *открытый способ учета* прав на ценные бумаги: Депонент направляет в Депозитарий Поручения только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

4.3. Поручение в Депозитарий всегда оформляется в письменной форме (на бумажном носителе). Допускается оформление Поручения в электронной форме после устного предварительного согласования с Депозитарным управлением:

в этом случае не позднее 1 (Одного) рабочего дня в адрес Депозитария должно быть направлено Поручение, оформленное в письменном виде. В целях предотвращения искажения устно передаваемой информации. Депозитарий осуществляет запись переговоров с Депонентом на магнитный носитель, который будет являться доказательством в случае возникновения споров. Исправления в Поручении не допускаются. Информация обо всех Поручениях, принятых Депозитарием, должна быть занесена в Журнал поручений.

Поручения заполняются инициатором проведения депозитарной операции в 2 (Двух) экземплярах: один экземпляр передается Депозитария, на втором экземпляре Поручения Депозитарием ставится отметка о приеме Поручения, этот экземпляр Поручения остается у инициатора проведения депозитарной операции.

4.4. В зависимости от инициатора проведения депозитарной операции Поручения можно разделить на:

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное лицо, попечитель счета;

- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

4.5. Поручение может содержать предварительно согласованные с Депозитарием сроки проведения депозитарных операций, которые могут отличаться в большую сторону от сроков, установленных в настоящих Условиях.

4.6. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Депозитарий обязан исполнять письменные Поручения государственных органов (официальные Поручения): следствия, дознания, судебных органов, налоговых органов и т.д. Указанные Поручения должны сопровождаться приложением к Поручению необходимых подтверждающих документов:

решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.д.

4.7. Депозитарий не исполняет Поручения на осуществление депозитарных операций в следующих случаях:

4.7.1. Поручение не соответствует требованиям к Поручению, установленным в настоящих Условиях.

4.7.2. Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий.

4.7.3. Поручение передано Депозитариям неуполномоченным лицом.

4.7.4. На счете депо отсутствуют ценные бумаги в количестве, необходимом для исполнения Поручения.

4.7.5. Если исполнение депозитарной операции в соответствии с Поручением требует выполнение операции, не предусмотренной настоящими Условиями и /или решением о выпуске ценных бумаг.

4.8. При открытии счета депо.

4.8.1. Основаниями для осуществления депозитарной операции "Открытие счета депо" являются надлежащим образом оформленные документы, указанные в п. 3.1.1 настоящих Условиях:

- Депозитарный договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом в соответствии с действующим законодательством РФ;

- Заявление на открытие счета депо от Депонента по форме, содержащейся в настоящих Условиях;

- Анкета Депонента по форме, содержащейся в настоящих Условиях (заполняется Депонентом), в которой содержатся образцы подписей лиц, уполномоченных выдавать поручения на проведение операций по счету депо Депонента, а также образец печати (для юридического лица);

- Анкета счета депо Депонента по форме, содержащейся в настоящих Условиях (заполняется Депозитарием).

4.8.2. При заполнении Анкеты Депонента последний обязан предоставить в Депозитарное управление следующие документы:

4.8.2.1. Юридическое лицо (предоставляет нотариально заверенные копии):

- Свидетельство о государственной регистрации;
- Устав (со всеми изменениями).

4.8.2.2. Гражданин, зарегистрированный в качестве предпринимателя:

- Свидетельство о государственной регистрации в качестве предпринимателя (нотариально заверенная копия);
- Паспорт.

4.8.2.3. Физическое лицо, не являющееся гражданином-предпринимателем :

- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в случае отсутствия паспорта).

4.8.3. При открытии счета депо нерезиденту в Депозитарное управление предоставляются:

- Устав - нотариально заверенная копия с переводом на русский язык.
- Выписка из торгового реестра страны происхождения нерезидента или иное эквивалентное подтверждение юридического статуса в соответствии с законодательством страны местонахождения нерезидента (оригинал или нотариально заверенная копия с отметкой о легализации и заверенным переводом на русский язык); предоставляется в Депозитарное управление ежегодно. Для стран - участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961 г. возможно проставление штампа - апостиля.

4.8.4. При открытии счета депо Депонент обязан сообщить Депозитарию фактическое место нахождения (для юридического лица) и фактическое место проживания (для физического лица), идентификационный номер, банковские реквизиты, а также номер телефона, факса и электронный номер (при наличии).

4.8.5. Анкета счета депо, заполняемая Депозитарием, должна оформляться следующим образом (сведения о ценных бумагах, учитываемых и/или хранимых на счете депо, содержится в оформляемом Депозитарием Приложении к Анкете счета депо).

4.8.6. При открытии Депоненту счета депо, в рамках счета депо происходит открытие следующих разделов:

«Основной» - на ценные бумаги, находящиеся в этом разделе, не устанавливаются ограничения.

"Блокировано" - ценные бумаги этого раздела блокируются на определенный срок и/или до наступления определенного события в порядке, установленном настоящими Условиями.

При открытии раздела счета депо открываемому разделу присваивается уникальный в рамках данного счета депо код. Все операции с документами, относящимися к разделу счета депо, отражаются в

Операционном журнале счета депо. При закрытии раздела счета депо в Операционном журнале счета депо делается запись о закрытии раздела.

4.9. При закрытии счета депо.

4.9.1. Основаниями для осуществления депозитарной операции "Закрытие счета депо" являются обстоятельства, а также надлежащим образом оформленные документы в соответствии с п. 3.2 настоящих Условий:

- нулевой остаток ценных бумаг на счете депо Депонента (при наличии письменного согласия Депонента на закрытие такого счета);
- прекращение действия Депозитарного договора (в результате истечения срока действия Договора, соглашения Сторон, расторжения Договора по инициативе Депонента или Депозитария);
- составления Депозитарием и Депонентом Акта о подведении итогов по Депозитарному договору, отражающего урегулирование взаимных обязательств Сторон;
- ликвидация Депозитария или аннулирование у Депозитария соответствующей лицензии;
- Поручение Депонента на перевод ценных бумаг, хранящихся на счете депо, в другой Депозитарий или перерегистрация ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг с имени Депозитария как номинального держателя на имя Депонента (или на имя третьих лиц по указанию Депонента).

4.10. При зачислении ценных бумаг на счет депо (приеме ценных бумаг на хранение и/или учет).

4.10.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет осуществляется на основании:

- сертификатов предъявительских ценных бумаг;
- Поручения Депонента.

4.10.2. Депонент или его уполномоченный представитель обязаны передать в Депозитарий сертификаты предъявительских ценных бумаг. При передаче ценных бумаг на хранение оформляется акт приема-передачи ценных бумаг.

4.10.3. Передача сертификатов ценных бумаг на хранение и учет в Депозитарий, сопровождающаяся учетом и удостоверением прав на указанные

ценные бумаги в Депозитарии, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью сертификата заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в Депозитарии.

4.10.4. Депозитарий вправе по своему усмотрению осуществить проверку подлинности передаваемых на хранение сертификатов в соответствии с порядком, который установлен в настоящих Условиях.

4.10.5. Прием без документарных именных ценных бумаг в номинальное держание осуществляется на основании:

- выписки реестродержателя по лицевому счету Депозитария, зарегистрированного в реестре в качестве номинального держателя;
- Поручения Депонента.

4.10.6. Для приема именных ценных бумаг в номинальное держание необходимо осуществить перевод ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, зарегистрированного в качестве номинального держателя. Перевод ценных бумаг из системы ведения реестра в Депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги:

удостоверение прав с помощью записи на лицевом счете в системе ведения реестра заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в Депозитарии.

4.11. При списании ценных бумаг со счета депо (снятии ценных бумаг хранения и/или учета).

4.11.1. Снятие с учета и хранения предъявительских документарных ценных бумаг производится на основании Поручения Депонента, после получения которого Депозитарное управление обязано выдать Депоненту или его уполномоченному представителю сертификаты предъявительских ценных бумаг. Передача Депоненту или его уполномоченному представителю сертификатов ценных бумаг оформляется актом приема-передачи.

4.11.2. Снятие с учета документарных именных ценных бумаг, зарегистрированных на имя Депозитария как номинального держателя, производится на основании Поручения Депонента. В этом случае депозитарная операция считается завершенной в момент получения Депонентом выписки регистратора по лицевому счету, из которой следует, что ценные бумаги зарегистрированы в реестре владельцев именных ценных бумаг на имя Депонента, а также выдачи Депоненту сертификатов ценных бумаг (оформляется актом приема-передачи сертификатов ценных бумаг).

4.11.3. Снятие с учета документарных ценных бумаг, признанных в результате проведения экспертизы поддельными, производится на основании служебного Поручения, оформляемого начальником Депозитарного управления (сертификаты указанных ценных бумаг передаются уполномоченным правоохранительным органам).

4.11.4. Снятие с учета бездокументарных именных ценных бумаг, зарегистрированных на имя Депозитария как номинального держателя, производится на основании Поручения Депонента. В этом случае депозитарная операция считается завершенной в момент получения Депонентом выписки регистратора по лицевому счету, из которой следует, что ценные бумаги зарегистрированы в реестре владельцев именных ценных бумаг на имя Депонента или другого Депозитария по указанию Депонента.

4.11.5. В Поручении Депозитарию должна содержаться информация, позволяющая Депозитарию оформить необходимое поручение регистратору или другому депозитарию.

4.11.6. Если передаваемые ценные бумаги находятся в собственности нескольких лиц, то Поручение на списание ценных бумаг в этом случае подписывается -всеми совладельцами ценных бумаг, либо лицом, уполномоченным на подписание Поручения всеми совладельцами ценных бумаг.

4.12. Блокирование ценных бумаг на счете депо.

4.12.1. Операция блокирования ценных бумаг на счете депо осуществляется на основании:

- клиентского Поручения (в том числе на основании решения ликвидационной комиссии, к которой переходят все права по управлению ликвидируемым юридическим лицом - Депонентом), к Поручению на блокирование ценных бумаг должны прилагаться оригиналы или нотариально заверенные копии документов, на основании которых производится блокирование (например, договор залога).
- официального Поручения (на основании решения суда; свидетельства о смерти Депонента; справки нотариуса об открытии наследства, в которой указан срок вступления в права наследования и т.д.);
- служебного Поручения, оформляемого начальником Депозитарного управления в случае, если возникли сомнения в подлинности передаваемых на хранение сертификатов ценных бумаг.

4.12.2. Операция блокирования ценных бумаг может быть произведена на основании Поручения залогодержателя Депонента только тогда, когда между Депонентом и залогодержателем в письменной форме достигнуто соглашение о том, что Поручение Депозитарию на блокирование ценных бумаг может передаваться залогодержателем.

4.12.3. Основаниями для снятия блокирования ценных бумаг могут быть:

4.12.3.1. Истечение срока, на время которого были заблокированы ценные бумаги. В этом случае Поручение на прекращение блокирования подписывается руководителем Депозитарного управления (служебное Поручение).

4.12.3.2. Наступление определенного события, подтверждаемое соответствующими документами, из которых следует, что причина блокировки

перестала существовать. Подтверждающие документы должны быть предоставлены в виде оригиналов или нотариально заверенных копий (решение суда, свидетельство о праве на наследство, подтверждение о полном исполнении залогодателем своих обязательств, заключение определенного договора и т.д.). При предоставлении указанных подтверждающих документов Депонент вправе оформить Поручение на

прекращение блокирования ценных бумаг, однако при получении надлежащим образом оформленных документов Депозитарий вправе осуществить прекращение блокирования на основании собственного служебного Поручения.

4.13. При изменении анкетных данных.

4.13.1. Основанием для осуществления указанной депозитарной операции является Поручение Депонента, а также документ (Приказ о назначении, Свидетельство о регистрации или др.), подтверждающий необходимость изменений.

4.13.2. В случае изменения анкетных данных Депонент обязан одновременно с предоставлением Поручением предоставить Депозитарию полностью заполненную Анкету Депонента по форме, установленной в настоящих Условиях.

4.13.3. В отдельных случаях Поручение на изменения анкетных данных могут предоставляться Депозитарию иными лицами (например, уполномоченными государственными органами при изменении наименований административно-территориальных образований и т.д.); такие Поручения должны подтверждаться соответствующими документами.

4.14. При предоставлении выписок со счетов депо.

4.14.1. Основаниями для предоставления выписок со счетов депо являются:

- Запросы Депонента (его уполномоченного представителя), оформленные в письменной форме, подписанные уполномоченными лицами и заверенные печатью;
- Запросы государственного органа, лицензирующего деятельность Депозитария, при проведении проверок деятельности Депозитария.
- Запросы иных государственных органов и должностных лиц в случае, если право делать такие запросы предоставлено им федеральными законами. Указанные запросы оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными должностными лицами и заверяются печатью государственного органа. В запросе должно содержаться основание для получения выписки со счета депо, со ссылкой на соответствующее законодательство (акт проверки, решение и т.д.).

4.15. При предоставлении Депонентам отчетов о проведенных операциях.

4.15.1. Основанием для проведения указанной депозитарной операции является надлежащее исполнение депозитарной операции в соответствии с порядком, установленным в настоящих Условиях.

4.15.2. Сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях подробно излагается в Разделе "Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о произведенных операциях; порядок

и сроки предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги" настоящих Условий.

4.16. При переводе ценных бумаг (внутридепозитарном переводе).

4.16.1. Операция внутридепозитарного перевода с одного счета депо на другой счет депо производится на основании:

- Поручения Депонента, со счета которого происходит списание ценных бумаг;
- Поручения Депонента, на счет которого происходит зачисление ценных бумаг.

Поручение на зачисление ценных бумаг оформляется Депонентом в каждом случае зачисления ценных бумаг на счет депо.

4.16.2. Операция внутридепозитарного перевода в рамках одного счета депо с одного раздела счета депо на другой раздел производится на основании клиентских, служебных, а также официальных Поручений. Операция внутридепозитарного перевода используется при блокировании ценных бумаг в целях временного ограничения свободного обращения этих ценных бумаг. Основания для осуществления такого внутридепозитарного перевода содержатся в пункте **4.12** настоящих Условий.

4.17. При отмене неисполненного поручения.

4.17.1. Основанием для указанной депозитарной операции является Поручение, которое оформляется тем же лицом, которое направило в Депозитарий Поручение на осуществление самой депозитарной операции.

4.18. При осуществлении глобальных операций, связанных с проведением Эмитентом корпоративных действий:

4.18.1. При конвертации.

4.18.1.1. Основаниями для осуществления конвертации являются:

- Глобальное Поручение, к которому прилагаются следующие нотариально заверенные документы: решение Эмитента о проведении конвертации; решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг; в необходимых случаях, установленных действующим законодательством, также проспект эмиссии;
- Поручение Депонента, в котором содержится поручение Депозитарию осуществить конвертацию ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска,

находящихся на счете депо Депонента (при осуществлении добровольной конвертации).

4.18.1.2. Депозитарий вправе осуществлять депозитарную операцию конвертации ценных бумаг на счетах депо Депонентов после получения от

регистратора выписки о зачислении необходимого количества ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, на лицевой счет Депозитария, выступающего в качестве номинального" держателя, либо на счет депо, открытый Депозитарию в другом депозитарии.

4.18.2. При дроблении (консолидации).

4.18.2.1. Основанием для осуществления дробления (консолидации) является:

- Глобальное Поручение, к которому прилагаются следующие нотариально заверенные документы: решение Эмитента об осуществлении дробления (консолидации); решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг; в необходимых случаях, установленных действующим законодательством, также проспект эмиссии.

4.18.2.2. Депозитарий вправе осуществлять депозитарную операцию дробления (консолидации) ценных бумаг на счетах депо Депонентов после получения от регистратора выписки о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на лицевой счет Депозитария, выступающего в качестве номинального держателя, либо на счет депо, открытый Депозитарию в другом депозитарии.

4.18.3. При начислении доходов (дивидендов) ценными бумагами.

4.18.3.1. Основанием для осуществления депозитарной операции начисления доходов (дивидендов) ценными бумагами является:

- Глобальное Поручение, к которому прилагаются следующие нотариально заверенные документы: решение Эмитента о начислении доходов (дивидендов) ценными бумагами; решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг; в необходимых случаях, установленных действующим законодательством, - проспект эмиссии; список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составленный (с указанием количества ценных бумаг по каждому лицу) на определенную эмитентом дату.

4.18.3.2. Депозитарий вправе осуществлять депозитарную операцию начисления доходов (дивидендов) ценными бумагами на счетах депо Депонентов после получения от регистратора выписки о зачислении ценных бумаг, которыми производится выплата доходов (дивидендов), на лицевой счет Депозитария, выступающего в качестве номинального держателя, либо на счет депо, открытый Депозитарию в другом депозитарии.

4.18.4. При погашении (аннулировании) ценных бумаг.

4.18.4.1. Основанием для осуществления депозитарной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг является:

•Глобальное Поручение, к которому прилагаются следующие нотариально заверенные документы: решение уполномоченного органа о погашении (аннулировании) ценных бумаг; решение государственных органов, подтверждающее факт погашения (аннулирования) ценных бумаг в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

4.18.4.2.Депозитарий вправе осуществлять указанную депозитарную операцию на счетах депо Депонентов после получения от регистратора выписки о погашении (аннулировании) необходимого количества ценных бумаг, которые находились на лицевом счете Депозитария, выступающего в качестве номинального держателя, либо после получения аналогичного документа от другого депозитария, если Депозитарий является его Депонентом. В случае конвертации ценных бумаг записи о погашении (аннулировании) ценных бумаг предыдущего выпуска осуществляются Депозитарием после исполнения операции по конвертации.

РАЗДЕЛ 7

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

7.1. Сроки, указанные в настоящем Разделе, исчисляются с момента предоставления Депозитариям всех надлежащим образом оформленных документов, которые необходимы для осуществления депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями.

7.2. Депонент вправе указать в Поручении на исполнение депозитарной операции сроки, которые отличаются от сроков, установленных в настоящем Разделе, в большую сторону. В этом случае Депозитарий обязан соблюдать сроки, указанные в Поручении на исполнение депозитарной операции.

7.3.Открытие счета депо - в течение 3 (Трех) рабочих дней.

7.4.Закрытие счета депо - в течение 3 (Трех) рабочих дней.

7.5.Зачисление ценных бумаг на счет депо (прием ценных бумаг на хранение и/или учет) - в течение 3 (Трех) рабочих дней.

7.6.Списание ценных бумаг со счета депо (снятие ценных бумаг с хранения и/или учета) - в течение 3 (Трех) рабочих дней.

7.7.Блокирование ценных бумаг на счете депо - в течение 3 (Трех) рабочих дней.

7.8. Изменение анкетных данных - в течение 3 (Трех) рабочих дней.

7.9. Предоставление выписок со счетов депо - в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

7.10. Предоставление Депонентам отчетов о проведенных операциях - в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня совершения депозитарной операции.

7.11. Перевод ценных бумаг (внутридепозитарный перевод) – в течение 1 (Одного) рабочего дня.

7.12. Отмена неисполненного поручения - в течение 1 (Одного) рабочего дня.

7.13. Глобальные операции, связанные с проведением Эмитентом корпоративных действий:

7.13.1. Конвертация - в соответствии со сроками, установленными в решении органа управления эмитента, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней. Записи о конвертации ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам,

должны быть произведены на счетах депо в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего поручения от владельца ценных бумаг (при добровольной конвертации).

7.13.2. Дробление (консолидация) - в соответствии со сроками, установленными в решении органа управления эмитента, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней.

7.13.3. Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами - в соответствии со сроками, установленными в решении органа управления эмитента, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней.

7.13.4. Погашение (аннулирование) ценных бумаг - в соответствии со сроками, установленными в решении органа управления эмитента, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней.

РАЗДЕЛ 8

ПОРЯДОК СОДЕЙСТВИЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

8.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий обязан:

8.1.1. Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентами корпоративных действий.

8.1.2. Получать от эмитентов и/или регистраторов информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передавать их Депонентам в порядке и в сроки, предусмотренные Депозитарным договором.

8.1.3. Передавать эмитентам и/или регистраторам информацию и документы от Депонентов в порядке и в сроки, предусмотренные Депозитарным договором.

8.1.4. Составлять и передавать эмитентам или регистраторам все сведения о Депонентах и о принадлежащих им ценных бумагах в целях реализации прав по ценным бумагам: получения доходов; участия в общих собраниях акционеров, а также передавать эмитентам все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о

предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах депо Депонентов в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

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

8.1.6. В случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставлять эмитентам или регистраторам сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.

8.1.7. Обеспечивать владельцам ценных бумаг реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

8.1.8. Оказывать содействие владельцам ценных бумаг в получении дохода по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

РАЗДЕЛ 9

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ, ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

9.1. Оплата по тарифам производится в рублях по курсу ЦБ РФ на момент оплаты.

9.2. Оплата услуг Депозитария осуществляется на основании выставляемых Депозитарием счетов-фактур.

9.3. Счета-фактуры на оплату услуг Депозитария выставляются лицу, на счете депо которого находятся ценные бумаги, в отношении которых производится депозитарная операция.

9.4. Депозитарий выставляет счета-фактуры по факту проведения депозитарной операции. Счета-фактуры за осуществление абонентного обслуживания выставляются Депоненту ежемесячно: счет-фактура выставляется не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за месяцем, в течение которого осуществлялось абонентное обслуживание.

9.5. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить тарифы, предварительно, в срок, не позднее, чем за 10 (десять) дней уведомив об этом клиента (депонента).

9.6. В случае, если Депозитарий осуществляет выплату дохода по ценным бумагам. Депозитарий вправе удержать причитающееся ему в соответствии с Тарифами вознаграждение.

9.7. Тарифы на депозитарное обслуживание устанавливаются Председателем правления по согласованию с депозитарием. Тарифы указаны в приложении к настоящему регламенту.

РАЗДЕЛ 10

ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

10.1. Прием на обслуживание выпусков ценных бумаг, хранение и/или учет прав по которым осуществляет Депозитарий, производится Депозитарием следующим образом: Депозитарий осуществляет *ведение Анкет выпусков эмиссионных ценных бумаг и Инвентарных карточек неэмиссионных ценных бумаг.*

10.2. Анкета выпуска эмиссионных ценных бумаг содержит следующую информацию:

- 1) государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
- 2) код выпуска ценных бумаг в кодировке Депозитария;
- 3) полное наименование эмитента;
- 4) краткое наименование эмитента;
- 5) форма выпуска ценных бумаг;
- 6) состояние выпуска ценных бумаг;
- 7) валюта номинала;
- 8) номинал ценной бумаги;
- 9) наименование головного депозитария (держателя реестра);
- 10) способ хранения (учета);
- 11) комментарий;
- 12) дата формирования Анкеты.

10.3. В случае, если в соответствии с Анкетой выпуска эмиссионных ценных бумаг Депозитарием формируется информация *о выпуске облигаций*, то Депозитарием осуществляется заполнение *Условий обращения* (являющихся неотъемлемой частью Анкеты выпуска эмиссионных ценных бумаг) следующего содержания:

- 1) объем выпуска ценных бумаг в валюте номинала;
- 2) объем выпуска ценных бумаг в штуках;
- 3) дата начала погашения;
- 4) дата окончания погашения;
- 5) форма дохода (купон, дисконт);
- 6) тип купона;
- 7) купонная ставка;
- 8) количество купонов;
- 9) периодичность выплаты купонов;
- 10) дополнительная информация.

10.4. В случае, если в соответствии с Анкетой выпуска эмиссионных ценных бумаг Депозитарием формируется информация *о выпуске акций*, то Депозитарием осуществляется заполнение *Условий обращения* (являющихся неотъемлемой частью Анкеты выпуска эмиссионных ценных бумаг) следующего содержания:

- 1) вид акций;

- 2) объем выпуска ценных бумаг в валюте номинала;
- 3) объем выпуска ценных бумаг в штуках;
- 4) размер дивидендов;
- 5) периодичность выплаты дивидендов;
- 6) дополнительная информация.

10.5. Анкета выпуска ценных бумаг может формироваться на основании официального извещения о выпуске ценных бумаг, а также на основании сведений, полученных из информационных систем.

10.6. *Инвентарная карточка неэмиссионных ценных бумаг* содержит следующую информацию:

- 1) инвентарный номер;
- 2) наименование ценной бумаги;
- 3) полное наименование эмитента;
- 4) краткое наименование эмитента;
- 5) место составления ценной бумаги;
- 6) дата составления ценной бумаги;
- 7) место платежа;
- 8) наименование того, кому или по приказу кого должен быть совершен платеж;
- 9) срок платежа;
- 10) валюта платежа;
- 11) сумма одной ценной бумаги;
- 12) дополнительная информация;
- 13) дата формирования инвентарной карточки.

10.7. В Анкету выпуска эмиссионных ценных бумаг и в Инвентарную карточку Депозитарием вносятся изменения и дополнения на основании вновь поступающих материалов информационно-справочного характера и при наступлении новых событий (выпуск эмиссионных ценных бумаг, новые события процесса обращения векселей и т.д.).

10.8. До завершения Депозитарием процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг не допускается зачисление данных ценных бумаг на лицевые счета Депонентов.

10.9. Для обслуживания выпусков ценных бумаг в рамках счетов депо Депозитарием открываются лицевые счета, являющиеся минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

10.10. На открываемых Депозитарием лицевых счетах учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

10.11. При открытии лицевого счета для учета определенного выпуска ценных бумаг не требуется заключения между Депонентом и Депозитарием отдельного договора.

10.12. Каждому открываемому Депозитарием лицевому счету присваивается уникальный в рамках счета депо код.

10.13. Количество ценных бумаг (в штуках), учитываемое на лицевом счете, является остатком ценных бумаг. Остаток ценных бумаг является текущим состоянием лицевого счета.

10.14. Все операции по лицевым счетам отражаются Депозитарием в Операционном журнале лицевого счета.

10.15. Прекращение обслуживания выпусков ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании поручения Депозитария в случаях, предусмотренных Депозитарным договором, или при наступлении срока погашения выпуска ценных бумаг.

10.16. В случае, если в течение 1 (Одного) года на счет депо не производилось зачисление ценных бумаг. Депозитарий вправе, предварительно письменно уведомив Депонента за 2 (Две) недели, закрыть счет депо и расторгнуть Депозитарный договор.

10.17. После прекращения обслуживания какого-либо выпуска ценных бумаг Депозитарий обязан обеспечить сохранность Анкет выпусков эмиссионных ценных бумаг в течение 3 (Трех) лет. Указанный в настоящем пункте трехлетний срок хранения распространяется также на Инвентарные карточки неэмиссионных ценных бумаг

РАЗДЕЛ 11

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТАМ ВЫПИСОК СО СЧЕТОВ ДЕПО

11.1. Основаниями для предоставления выписок со счетов депо являются запросы Депонента, которые могут быть направлены Депозитарию с использованием следующих средств связи: заказным или ценным письмом, по факсу. Депонент вправе вручить запрос Депозитарию под расписку.

11.2. В запросе Депонента может содержаться просьба предоставить выписки о состоянии счета на определенную дату, за определенный период, об операциях с определенными ценными бумагами, о состоянии раздела счета депо, о состоянии лицевого счета в рамках счета депо и т.д.

11.3. Требуемые Депонентом выписки направляются Депозитарием Депоненту в письменной форме в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

11.4. Выписка подписывается руководителем Депозитарного управления и может быть вручена Депоненту под расписку, направлена ценным письмом (в случае направления в адрес Депонента ценного письма Депозитарий вправе одновременно направить Депоненту выписку по факсу).

РАЗДЕЛ 12

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТАМ ОТЧЕТОВ О ПРОИЗВЕДЕННЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

12.1. Депозитарий обязан после осуществления каждой депозитарной операции, предусмотренной настоящими Условиями, предоставить

Депоненту отчет о произведенной депозитарной операции (далее - Отчет). Передача Отчета является завершением депозитарной операции.

12.2. Отчет о произведенной депозитарной операции направляется Депозитарием Депоненту в письменной форме в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения всех документов, необходимых для совершения депозитарной операции.

12.3. Отчет подписывается руководителем Депозитарного управления и может быть вручен Депоненту под расписку, направлен ценным письмом (в случае направления в адрес Депонента ценного письма Депозитарий вправе одновременно направить Депоненту Отчет по факсу).

12.4. Отчет должен содержать сведения о ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депонента по итогам совершения депозитарной операции, т.е. Депоненту предоставляется выписка о состоянии его счета депо на дату совершения депозитарной операции. Указанная в настоящем пункте выписка является официальным документом, удостоверяющим права на ценные бумаги.

12.5. Совершаемые Депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

12.6. Отчет Депозитария является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя Отчета.

Приложения к Клиентскому регламенту

(условиям осуществления депозитарной деятельности) :

- 1. Типовой депозитарный договор;**
- 2. Типовой договор о междепозитарных отношениях;**
- 3. Типовой договор между попечителем счета и депозитарием.**