

Изменения и дополнения в Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария АО ИК «Битца-Инвест» (Клиентский регламент)

Старая редакция	Новая редакция
Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария АО ИК «Битца-Инвест» (клиентский регламент)	
Статья 1.1. Осуществление депозитарной деятельности	
<p>..... Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в соответствующий Договор, Регламент и приложения к ним. Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней, с даты уведомления Депонентов о внесении таких изменений, если Депозитарием не установлен больший срок. </p>	<p>..... Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в соответствующий Договор, Регламент и приложения к ним. Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных рабочих дней, с даты уведомления Депонентов о внесении таких изменений, если Депозитарием не установлен больший срок. </p>
Статья 1.2. Термины и определения	
<p>Активный счет депо - Счет (счета), предусмотренный(ые) абзацами шестым-восьмым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года №503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Положение Банка России №503-П).</p>	<p>Активный счет депо - Счет (счета), предусмотренный(ые) абзацами шестым-восьмым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года №503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Положение Банка России №503-П). Счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе места хранения. Счет (счета), предусмотренный(ые) абзацами шестым-восьмым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года №503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Положение Банка России №503-П).</p>
<p>Депозитарный договор - Договор об оказании АО ИК «Битца-Инвест» депозитарных услуг Депоненту.</p>	<p>Депозитарный договор/Договор - Договор об оказании АО ИК «Битца-Инвест» депозитарных услуг Депоненту.</p>
<p>Пассивный Счет депо – Счет (счета), предусмотренный(ые) абзацами вторым-тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России №503-П).</p>	<p>Пассивный Счет депо – Счет (счета), предусмотренный(ые) абзацами вторым-тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России №503-П) Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов. Счет (счета), предусмотренный(ые) абзацами вторым-тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России №503-П)</p>
<p>Отсутствует</p>	<p>Условное поручение - Поручение, подаваемое Депонентом в момент заключения или изменения Депозитарного договора, и содержащееся в тексте Регламента, приложениях к нему, или в отдельном соглашении сторон. Условное поручение исполняется Депозитарием только при выполнении всех условий, предусмотренных таким Условным поручением.</p>
Статья 2.1. (а) Депозитарное поручение при одновременном оказании брокерских услуг	
<p>Отсутствует</p>	<p>В случае заключения Депонентом с Обществом одновременно Депозитарного договора и Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках:</p>

	<p>- основанием для перевода ценных бумаг в результате исполнения (в процессе оказания брокерских услуг) заключенных на бирже сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также осуществления иных действий для целей проведения расчетов по заключенным на бирже сделкам является Условное поручение, предусмотренное Приложением № 4 к Регламенту и расчетные инструкции/служебные поручения по результатам заключенных сделок, формируемые структурным подразделением Общества, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета,</p> <p>- основанием для перевода ценных бумаг в результате исполнения (в процессе оказания брокерских услуг) заключенных на внебиржевом рынке сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также осуществления иных действий для целей проведения расчетов по заключенным на внебиржевом рынке сделкам может являться Условное поручение Депонента, предусмотренное Приложением № 4 к Регламенту и расчетные инструкции/служебные поручения по результатам заключенных сделок, формируемые структурным подразделением Общества, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета) либо по усмотрению Депозитария Поручение (Распоряжение) Депонента и или, если применимо, встречное Поручение (Распоряжение) Депонента на перевод между счетами депо Депонентов, подписанное соответственно поставщиком либо получателем ценных бумаг.</p> <p>Порядок направления расчетных инструкций/служебных поручений в Депозитарий, формат таких инструкций/поручений и их структура определяются Депозитарием и структурным подразделением Общества, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета.</p>
--	--

Статья 2.7. Предоставление Депонентам отчетов о проведенных операциях, документов, удостоверяющих права на ценные бумаги, иных документов

<p>В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетных документов/иных документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • путем личного вручения Депоненту или его уполномоченному представителю; • почтовым отправлением; • по адресу электронной почты (e-mail), указанному в Анкете Клиента. <p>Депозитарий самостоятельно определяет конкретный способ предоставления отчетных документов из числа вышеперечисленных.</p> <p>Отчеты о Депозитарных операциях (в бумажной форме) выдаются Депонентам по их запросу в Рабочие дни с 13:00 до 18:00 по московскому времени. Отчеты по операциям, исполненным в день «Т», предоставляются в день «Т+1». Отчеты могут выдаваться в электронном виде на адрес электронной почты</p>	<p>В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетных документов/иных документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • путем личного вручения Депоненту или его уполномоченному представителю; • почтовым отправлением; • по адресу электронной почты (e-mail), указанному в Анкете Клиента. <p>Депозитарий самостоятельно определяет конкретный способ предоставления отчетных документов из числа вышеперечисленных.</p> <p>Отчеты об операциях по счету депо/разделу счета депо Депонента предоставляются Депозитарием депонентам не позднее следующего рабочего дня после совершения депозитарной операции, подлежащей отражению в отчете.</p>
--	--

Депонента, указанной в его Анкете, и по запросу Депонента на бумажном носителе с подписью и печатью уполномоченного сотрудника Депозитария.

Выдача Отчетов о Депозитарных операциях Представителям осуществляется Депозитарием при условии предоставления Депозитарию доверенностей на соответствующих Представителей и/или иных документов, удостоверяющих полномочия соответствующих лиц, оформленных в соответствии с условиями Регламента и требованиями законодательства Российской Федерации. Срок действия доверенности на Представителя контролируется Депонентом самостоятельно. При досрочной отмене доверенности, выданной Представителю, в Депозитарий направляется Поручение на отмену полномочий Представителя Депонента.

Депонент вправе запросить у Депозитария отчет об операциях, совершенных в течение определенного периода времени. Указанный отчет предоставляется Депоненту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса. Депозитарий направляет отчет Депоненту по электронной почте, если в запросе не указана необходимость передачи отчета путем направления почтовым отправлением либо путем личного вручения в офисе Депозитария. ~~Отчеты о Депозитарных операциях (в бумажной форме) выдаются Депонентам по их запросу в Рабочие дни с 13:00 до 18:00 по московскому времени. Отчеты по операциям, исполненным в день «Т», предоставляются в день «Т+1». Отчеты могут выдаваться в электронном виде на адрес электронной почты Депонента, указанной в его Анкете, и по запросу Депонента на бумажном носителе с подписью и печатью уполномоченного сотрудника Депозитария.~~

Выдача Отчетов о Депозитарных операциях Представителям осуществляется Депозитарием при условии предоставления Депозитарию доверенностей на соответствующих Представителей и/или иных документов, удостоверяющих полномочия соответствующих лиц, оформленных в соответствии с условиями Регламента и требованиями законодательства Российской Федерации. Срок действия доверенности на Представителя контролируется Депонентом самостоятельно. При досрочной отмене доверенности, выданной Представителю, в Депозитарий направляется Поручение на отмену полномочий Представителя Депонента.

Статья 3.5. Назначение Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо.

Депонент вправе назначить Уполномоченного представителя.

Операция по назначению Уполномоченного представителя Депонента представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, имеющем право в силу полномочий, основанных на доверенности, выданной Депонентом, указаний закона либо акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, подавать в Депозитарий Поручения, инициирующих проведение Депозитарных операций, Заявлений о присоединении, а также иных документов, предоставляемых в Депозитарий, если их подача Представителем не противоречит положениям Регламента и/или требованиям законодательства РФ.

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

При назначении Уполномоченного представителя Депонент сохраняет право подавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций от своего имени.

Депонент вправе назначить Уполномоченного представителя.

Операция по назначению Уполномоченного представителя Депонента представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, имеющем право в силу полномочий, основанных на доверенности, выданной Депонентом, указаний закона либо акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, подавать в Депозитарий Поручения, инициирующих проведение Депозитарных операций, Заявлений о присоединении, а также иных документов, предоставляемых в Депозитарий, если их подача Представителем не противоречит положениям Регламента и/или требованиям законодательства РФ.

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

При назначении Уполномоченного представителя Депонент сохраняет право подавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций от своего имени.

Назначение Уполномоченного представителя счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи соответствующей доверенности.

Документ, подтверждающий полномочия лиц, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо, оформляется в соответствии с действующим законодательством, и может быть выдан на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

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

В случае назначения Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо АО ИК «Битца – Инвест»:

Депонент Депозитария, заключивший договор о брокерском обслуживании с АО ИК «Битца – Инвест», вправе назначить Уполномоченным представителем своего Торгового счета (раздела счета) депо Общество, заполнив Поручение о назначении Уполномоченного представителя АО ИК «Битца – Инвест». В данном случае АО ИК «Битца – Инвест» осуществляет полномочия на основании Договора о брокерском обслуживании, которые указаны в нем, и Поручения о назначении Уполномоченного представителя АО ИК «Битца – Инвест», в которое включен перечень полномочий, предоставленных Депонентом Уполномоченному представителю АО ИК «Битца – Инвест». В данном случае дополнительное представление доверенности не требуется. Доверенность принимается Депозитарием в качестве Поручения о назначении Уполномоченного представителя АО ИК «Битца – Инвест».

Основание:

- Поручение о назначении Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо АО ИК «Битца – Инвест» (Форма №ДП-НУП-БИ Приложения №1 к Регламенту).

Поручение о назначении Уполномоченного представителя АО ИК «Битца – Инвест» предоставляет полномочия по распоряжению Торговым счетом депо, открытого Депоненту в рамках одного Депозитарного договора.

Полномочия Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо АО ИК «Битца – Инвест»:

- подписывать и подавать, а равно отменять и изменять, поручения на совершение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, заключенных во время торговой сессии в рамках Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке

Назначение Уполномоченного представителя счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи соответствующей доверенности.

Документ, подтверждающий полномочия лиц, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо, оформляется в соответствии с действующим законодательством, и может быть выдан на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

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

В случае назначения Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо АО ИК «Битца – Инвест»:

~~Депонент Депозитария, заключивший договор о брокерском обслуживании с АО ИК «Битца – Инвест», вправе назначить Уполномоченным представителем своего Торгового счета (раздела счета) депо Общество, заполнив Поручение о назначении Уполномоченного представителя АО ИК «Битца – Инвест». В данном случае АО ИК «Битца – Инвест» осуществляет полномочия на основании Договора о брокерском обслуживании, которые указаны в нем, и Поручения о назначении Уполномоченного представителя АО ИК «Битца – Инвест», в которое включен перечень полномочий, предоставленных Депонентом Уполномоченному представителю АО ИК «Битца – Инвест». В данном случае дополнительное представление доверенности не требуется. Доверенность принимается Депозитарием в качестве Поручения о назначении Уполномоченного представителя АО ИК «Битца – Инвест».~~

Основание:

- ~~— Поручение о назначении Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо АО ИК «Битца – Инвест» (Форма №ДП-НУП-БИ Приложения №1 к Регламенту).~~

~~Поручение о назначении Уполномоченного представителя АО ИК «Битца – Инвест» предоставляет полномочия по распоряжению Торговым счетом депо, открытого Депоненту в рамках одного Депозитарного договора.~~

~~Полномочия Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо АО ИК «Битца – Инвест»:~~

- ~~— подписывать и подавать, а равно отменять и изменять, поручения на совершение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, заключенных во время торговой сессии в рамках Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке~~

ценных бумаг, валютном и срочном рынках, в том числе в составе сводных поручений;

- подписывать и подавать поручения на информационные операции, получать отчеты об исполнении депозитарных операций.

Указанные полномочия действуют в течение всего срока действия Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках и утрачивают силу в случае его расторжения.

В случае назначения Уполномоченного представителя иного лица:

Для назначения Депонентом Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо в Депозитарий предоставляются документы, указанные в разделе 3.3 для соответствующего лица.

В случае назначения Депонентом Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо иного лица, чем Общество, такое лицо осуществляет полномочия Уполномоченного представителя на основании доверенности, указанные в ней.

Основание:

- Поручение о назначении Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (Форма №ДП-НУП-ЮЛ Приложения №1 к Регламенту) или Поручение о назначении Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (Форма №ДП-НУП-ФЛ Приложения №1 к Регламенту);
- Доверенность, выданная Депонентом Уполномоченному представителю счета (раздела счета) депо (оригинал или нотариально заверенная копия);
- Анкета Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (Форма №АУП-ФЛ Приложения №1 к Регламенту) (для физического лица) или Анкета Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (для юридического лица) (Форма №АУП-ЮЛ Приложения №1 к Регламенту).

Анкета представителя подписывается в личном присутствии сотрудника Общества. Анкета представителя не предоставляется, если Представителем Депонента является действующий Клиент Общества, за исключением случаев установления Депозитарием факта изменения имеющихся анкетных данных такого Представителя.

Представитель действует в рамках полномочий, указанных в доверенности, выданной Депонентом, или указанных в законе/акте уполномоченного государственного органа/акте уполномоченного органа местного самоуправления.

~~ценных бумаг, валютном и срочном рынках, в том числе в составе сводных поручений;~~

- ~~- подписывать и подавать поручения на информационные операции, получать отчеты об исполнении депозитарных операций.~~

~~Указанные полномочия действуют в течение всего срока действия Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках и утрачивают силу в случае его расторжения.~~

В случае назначения Уполномоченного представителя иного лица:

Для назначения Депонентом Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо в Депозитарий предоставляются документы, указанные в разделе 3.3 для соответствующего лица.

В случае назначения Депонентом Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо ~~иного лица, чем Общество~~, такое лицо осуществляет полномочия Уполномоченного представителя на основании доверенности, указанные в ней.

Основание:

- Поручение о назначении Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (Форма №ДП-НУП-ЮЛ Приложения №1 к Регламенту) или Поручение о назначении Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (Форма №ДП-НУП-ФЛ Приложения №1 к Регламенту);
- Доверенность, выданная Депонентом Уполномоченному представителю счета (раздела счета) депо (оригинал или нотариально заверенная копия);
- Анкета Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (Форма №АУП-ФЛ Приложения №1 к Регламенту) (для физического лица) или Анкета Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (для юридического лица) (Форма №АУП-ЮЛ Приложения №1 к Регламенту).

Анкета представителя подписывается в личном присутствии сотрудника Общества. Анкета представителя не предоставляется, если Представителем Депонента является действующий Клиент Общества, за исключением случаев установления Депозитарием факта изменения имеющихся анкетных данных такого Представителя.

Представитель действует в рамках полномочий, указанных в доверенности, выданной Депонентом, или указанных в законе/акте уполномоченного государственного органа/акте уполномоченного органа местного самоуправления.

<p>Доверенность, выданная Депонентом, должна быть нотариально удостоверена. Допускается также предоставление такой доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии уполномоченного сотрудника Общества; 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). К доверенности, выданной Депонентом - Нерезидентом, предъявляются требования, указанные в разделе 3.3 Регламента.</p> <p>Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Представителя, совершенные им в рамках полномочий.</p> <p>Депозитарий вправе направлять отчет о проведении Депозитарной операции по назначению соответствующего Представителя совместно с отчетом о совершенных операциях.</p> <p>Депозитарий вправе по своему усмотрению запросить у Депонента иные документы, помимо указанных в разделе 3.5 Регламента, необходимые для назначения уполномоченного лица Депонента. Документы для назначения уполномоченного лица Депонента считаются представленными Депозитарию с даты их получения Депозитарием. Депозитарий осуществляет проверку представленных документов и, в случае положительного результата проверки, исполняет Поручение о назначении Представителя.</p> <p><u>Исходящие документы:</u> По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-04, Приложения №2 к Регламенту).</p> <p>Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.</p>	<p>Доверенность, выданная Депонентом, должна быть нотариально удостоверена. Допускается также предоставление такой доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии уполномоченного сотрудника Общества; 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). К доверенности, выданной Депонентом - Нерезидентом, предъявляются требования, указанные в разделе 3.3 Регламента.</p> <p>Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Представителя, совершенные им в рамках полномочий.</p> <p>Депозитарий вправе направлять отчет о проведении Депозитарной операции по назначению соответствующего Представителя совместно с отчетом о совершенных операциях.</p> <p>Депозитарий вправе по своему усмотрению запросить у Депонента иные документы, помимо указанных в разделе 3.5 Регламента, необходимые для назначения уполномоченного лица Депонента. Документы для назначения уполномоченного лица Депонента считаются представленными Депозитарию с даты их получения Депозитарием. Депозитарий осуществляет проверку представленных документов и, в случае положительного результата проверки, исполняет Поручение о назначении Представителя.</p> <p><u>Исходящие документы:</u> По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-04, Приложения №2 к Регламенту).</p> <p>Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.</p>
<p>3.6. Отмена полномочий Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо.</p>	
	<p>Исключена ссылка на форму № ДП-ОУП-БИ</p>
<p>Приложение № 1 Образцы документов, которые должны заполнять депоненты депозитария Форма ДП-НУП-БИ</p>	
<p>Форма ДП-НУП-БИ</p>	<p>Исключена</p>
<p>Приложение № 1 Образцы документов, которые должны заполнять депоненты депозитария Форма ДП-ОУП-БИ</p>	
<p>Форма ДП-ОУП-БИ</p>	<p>Исключена</p>
<p>Приложение № 1 Образцы документов, которые должны заполнять депоненты депозитария</p>	

Форма ДП-ПСС	
Форма ДП-ПСС	Изложена в новой редакции
Приложение № 4 к Условиям осуществления депозитарной деятельности депозитария АО ИК «Битца-Инвест» (клиентский регламент)	
Отсутствует	Введено Приложение № 4 Условное поручение Депонента