



Приложение №1

к Депозитарному Договору
АО "ИК "Орион Капитал"

УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕПОЗИТАРИЯ АО "ИК "Орион Капитал"
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)

Содержание:

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
Раздел 1.1. Осуществление депозитарной деятельности	5
Раздел 1.2. Термины и определения.....	6
Раздел 1.3. Объект депозитарной деятельности.	10
Раздел 1.4. Принципы депозитарного учета.....	10
Раздел 1.5. Прием на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг.	12
Раздел 1.6. Места хранения ценных бумаг.	13
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОТРАЖЕНИЕМ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ В СИСТЕМЕ УЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЯ.....	13
Раздел 2.1. Основания для исполнения депозитарных операций.	13
Раздел 2.2. Операционный день Депозитария.	14
Раздел 2.3. Прием и проверка правильности оформления поручений.	14
Раздел 2.4. Действия по исполнению поручения и отказ в исполнении поручения.....	16
Раздел 2.5. Исправительные записи по счетам депо.....	18
РАЗДЕЛ 3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.	19
Раздел 3.1. Виды депозитарных операций.	19
Раздел 3.2. Открытие счета депо (Раздела счета депо).....	20
Раздел 3.3. Заккрытие счета депо (Раздела счета депо).....	20
Раздел 3.4. Прием ценных бумаг на учет (зачисление).	21
Раздел 3.5. Снятие ценных бумаг с учета (списание).	23
Раздел 3.6. Перевод/Перемещение ценных бумаг.	23
Раздел 3.7. Блокирование ценных бумаг (ограничение распоряжения ценными бумагами). .	25
Раздел 3.8. Снятие ограничения распоряжением ценными бумагами.	26
Раздел 3.9. Обременение ценных бумаг (залог).	27
Раздел 3.10. Прекращение обременения ценных бумаг.	28

Раздел 3.11. Операции с инвестиционными паями.	28
Раздел 3.12. Изменение Анкетных данных.....	29
Раздел 3.13. Отмена поручений.	30
Раздел 3.14. Назначение Уполномоченного представителя.	30
Раздел 3.15. Прекращение полномочий Уполномоченного представителя.....	31
Раздел 3.16. Операции при осуществлении Корпоративных действий Эмитентами.	31
3.16.1. Конвертация ценных бумаг:	32
3.16.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг:	32
3.16.3. Консолидация и дробление ценных бумаг:	33
3.16.4. Преимущественное право приобретения ценных бумаг:	33
3.16.5. Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров:	34
3.16.6. Выкуп на основании статей 84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»:.....	35
3.16.7. Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества:	35
3.16.9. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг:	36
3.16.10. Начисление дополнительных ценных бумаг:	36
Раздел 3.17. Информационные операции.	36
3.17.1. Порядок осуществления информационных операций.....	36
3.17.2.Формирование и предоставление отчетных документов.	37
3.17.3.Предоставление информации.	37
РАЗДЕЛ 4. СВЕРКА С ДЕПОЗИТАРИЕМ - ДЕПОНЕНТОМ.	38
РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ	38
Раздел 5.1. Основные правила и способы подачи документов.....	38
Раздел 5.2. Правила подачи документов (Поручений) посредством предоставления (вручения) в бумажной форме.	40
Раздел 5.3. Правила подачи документов (Поручений) посредством электронной почты.....	40
РАЗДЕЛ 6. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОТКРЫТОМУ В ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	41
РАЗДЕЛ 7. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ИНЫХ ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПЛАТ.	42
Раздел 7.1. Общие положения.	42
Раздел 7.2. Начисление и выплата доходов ценными бумагами.	44
Раздел 7.3. Порядок налогообложения и передачи депоненту выплат по ценным бумагам.	44

РАЗДЕЛ 8. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	46
РАЗДЕЛ 9. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ.....	47
РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	49
РАЗДЕЛ 11. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.....	55
РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	56

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 1.1. Осуществление депозитарной деятельности

АО "ИК "Орион Капитал" (далее – Общество, Депозитарий) вправе осуществлять депозитарную деятельность, а также деятельность по заключению соответствующих договоров, по приему и передаче документов в рамках осуществления Обществом депозитарной деятельности, также осуществлять иные функции, непосредственно связанные с осуществлением Обществом депозитарной деятельности, на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12188-000100 от 29 апреля 2009 г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам России (с 01.09.2023 функции переданы в ведение Банка России).

АО "ИК "Орион Капитал" совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской, деятельностью по управлению ценными бумагами, о чем уведомляет своих Депонентов путем включения данного пункта в Регламент.

Настоящий Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО "ИК "Орион Капитал" (далее – Регламент, Клиентский регламент) регулирует порядок осуществления Обществом депозитарной деятельности и является неотъемлемой частью Депозитарного договора.

Регламент и Договоры, а также приложения к ним, являются открытыми документами и размещаются на WEB-сайте.

Депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ. В случае если положения настоящего Регламента в какой-то момент времени противоречат положениям нормативных правовых актов или подзаконных актов РФ, применяются положения таких актов.

На отношения Сторон, заключивших Договор до внесения в него изменений, распространяются положения Регламента, в которые в установленном Регламентом порядке внесены соответствующие изменения и/или дополнения, с момента их вступления в силу.

При осуществлении своей деятельности Депозитарий имеет право пользоваться услугами третьих лиц, оказывающих депозитарные услуги, и становиться депонентом таких третьих лиц на основании заключенных с ними договоров, в том числе в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение таких договоров.

Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договоров с третьими лицами было осуществлено на основании прямого указания Депонента.

В случае необходимости осуществления некоторых Депозитарных операций после расторжения соответствующего Договора (выплаты доходов по ценным бумагам, формирования Отчетных документов и так далее), Стороны руководствуются положениями Регламента и соответствующего Договора, а также Тарифами депозитария, действующими на дату совершения соответствующей Депозитарной операции. Депозитарий вправе не совершать соответствующую Депозитарную операцию до поступления от Депонента предварительной оплаты услуг и возмещения предстоящих расходов, в соответствии с выставленным Депозитарием счетом.

Если иное не оговорено распоряжением Депонента, отправка корреспонденции в его адрес производится по адресам, указанным в Анкете, имеющейся в Депозитарии на момент расторжения соответствующего Договора.

Положения настоящего Регламента в отношении иностранных ценных бумаг применяются с учетом особенностей, предусмотренных разделом 6 Регламента.

Заключение Депонентом (Клиентом) с Обществом Договора на брокерское обслуживание, предусматривающего исполнение поручений Клиента на сделку с ценными бумагами с использованием услуг соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг, является указанием Депонента Депозитарию привлекать соответствующие депозитарии для осуществления депозитарных операций в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонента, если нормативными документами соответствующего организатора торговли или сложившейся практикой установлено, что расчеты по ценным бумагам в результате сделок, совершенных на торгах данных организаторов торговли, осуществляются через такие депозитарии. При этом от Депонента не требуется направления Депозитарию какого-либо дополнительного Поручения на заключение Депозитарием договора с такими депозитариями.

Раздел 1.2. Термины и определения.

Активный счет депо – счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе места хранения.

Анкетные данные – любая информация о Депоненте, Представителе, Выгодоприобретателе, которая содержится в Анкете и документах, представляемых Депозитарию в соответствии с Регламентом и Депозитарным договором.

Владелец – лицо, указанное в учетных записях по счету депо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Вышестоящий депозитарий (место хранения) – другой депозитарий или иная организация (в том числе иностранная), осуществляющая депозитарную деятельность или аналогичную деятельность на рынке ценных бумаг (в соответствии с личным законом организации), в которой Депозитарию открыты счета депо номинального держателя (в том числе Центральный депозитарий) или аналогичные счета.

Депозитарий - отдельное структурное подразделение АО "ИК "Орион Капитал", осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12188-000100 от 29 апреля 2009 г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам России (с 01.09.2023 функции переданы в ведение Банка России).

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

Депозитарная операция – совокупность действий, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, разделу счета) или учетному регистру.

Депозитарий-депонент – юридическое лицо (резидент Российской Федерации), являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в пп.1 и 2 пункта 2 ст. 51.1 ФЗ № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Заключившее с Депозитарием соответствующий Договор и выступающее в качестве Номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

Депозитный счет депо – счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса.

Депонент (Клиент) – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

Депозитарный договор – возмездный договор, заключаемый между Депозитарием и Депонентом, в рамках которого Депозитарий оказывает услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав (при условии оказания таких услуг).

Договор о брокерском обслуживании – договор о брокерском обслуживании, заключаемый между Депонентом и АО "ИК "Орион Капитал" в рамках осуществления последним брокерской деятельности.

Инициатор – лицо, уполномоченное подавать в Депозитарий документы на осуществление депозитарных операций. В качестве Инициатора могут выступать: Депоненты, их Представители, Эмитент, Реестродержатель, Депозитарий, Вышестоящий депозитарий, иностранная организация, Клиринговая организация, уполномоченные государственные органы, Банк России, а также иные лица, определенные настоящим Регламентом, нормативными правовыми актами РФ.

Иностранные ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»).

Казначейский счет депо эмитента – счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Квалифицированный инвестор – юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации, являющееся Квалифицированным инвестором в силу закона или признанное таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Корпоративные действия – мероприятия, осуществляемые Эмитентом в процессе своей деятельности (начиная от создания и заканчивая ликвидацией), определяющие его статус как юридического лица, формирующие его уставный капитал, органы управления, связанные с эмиссией ценных бумаг, выплатой дохода, участием других лиц в уставном капитале Эмитента, его органах управления и с участием Эмитента в уставном капитале, органах управления иных юридических лиц, а также иные мероприятия, предусмотренные законодательством РФ.

Общество – АО "ИК "Орион Капитал" действующее в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг при осуществлении дилерской деятельности, брокерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами.

Отчетный документ – документ, оформленный надлежащим образом Депозитарием и содержащий информацию о проведенной операции по Счету депо или об остатках ценных бумаг на Счетах депо.

Офис Депозитария – помещение, являющееся местонахождением Депозитария.

Операционный день – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все Депозитарные операции за указанную календарную дату. Операционный день Депозитария заканчивается не позднее 12 часов 00 минут по Московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день совершаются Депозитарные операции.

Пассивный Счет депо – Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов.

Перевод ценных бумаг - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета депо, субсчета, раздела Пассивного счета депо) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иного Пассивного счета депо, субсчета, раздела Пассивного счета депо) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах депо, не изменяется.

Перемещение ценных бумаг - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета депо (раздела Активного счета депо) с одновременным их зачислением на другой Активный счет депо (раздел Активного счета депо) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах депо, не изменяется.

Поручение (Распоряжение) - документ, содержащий инструкцию (указание) Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции.

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет - Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.

Рабочий день – календарный день, в который Депозитарий проводит операции, кроме официально установленных выходных и праздничных дней в РФ, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством РФ.

В дни, являющиеся праздничными/выходными (нерабочими) для Депозитария, но рабочими для какого-либо организатора торгов (днем, когда проводятся торги), Депозитарий вправе оказывать некоторые услуги на свое усмотрение. При этом Депозитарий уведомляет Депонентов о своем намерении оказывать услуги.

Депонент соглашается не предъявлять Депозитарию претензий имущественного и неимущественного характера в случае, если неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств по Договору обусловлено бездействием каких-либо контрагентов, организаторов торгов (бирж), кредитных, депозитарных, расчетных организаций, Регистраторов, эмитентов и их платежных агентов, провайдеров услуг связи, и иных третьих лиц, и признает, что все права и обязанности, вытекающие из Договора, возникшие и/или срок по которым наступил в такой нерабочий (праздничный) день, имеют обязательную юридическую силу для Депонента.

Раздел счета депо – учетный регистр Счета депо.

Реестр владельцев ценных бумаг (Реестр) – формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством РФ.

Реестродержатель (Регистратор) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе

ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, зарегистрированный в органе, осуществляющем государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг, и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Российские ценные бумаги - ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации.

Сайт Депозитария – www.orionic.ru.

Система электронного документооборота (ЭДО) – специализированное программное обеспечение (СЭД «ЛУЧ»/WEB кабинет НРД), позволяющее Депоненту осуществлять передачу Депозитарию Отчетных документов, а также передачу в Депозитарий/прием от Депозитария иных электронных документов и/или сообщений, предусмотренных Регламентом, и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с условиями Регламента и соответствующего договора, а также в соответствии с соглашением, заключенным между Депонентом и Депозитарием об использовании соответствующего ЭДО. Обмен электронными документами осуществляется сторонами с использованием ЭДО, предусмотренной отдельным соглашением, заключенным между Сторонами. Порядок формирования и передачи электронных документов посредством ЭДО, а также порядок подписания электронных документов усиленной квалифицированной электронной подписью, определяется соглашением, заключенным между Сторонами.

Служебное поручение или распоряжение – распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.

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

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

Счет депо доверительного управляющего – Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

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

Счет Места хранения - Активный счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги по Месту хранения.

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

Счет хранения погашенных ценных бумаг – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый для фиксации данных о погашенных в полном объеме ценных бумагах/Еврооблигациях, или ценных бумагах/Еврооблигациях, по которым российским

должником исполнены обязательства путем размещения замещающих облигаций, или погашенных в полном объеме ценных бумагах/Еврооблигациях РФ.

Торговый счет депо – вид счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств и допущены к Клирингу.

Уполномоченный представитель Депонента - лицо, которое в силу закона, устава юридического лица, договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, иницирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором.

Условное поручение – Поручение, подаваемое Депонентом в момент заключения или изменения соответствующего 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. Условное поручение является одновременно поручением на списание ценных бумаг со Счета депо/перевод ценных бумаг/перемещение ценных бумаг и поручением на зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента в случаях (условиях), предусмотренных Условным поручением.

Центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством РФ.

Эмитент – юридическое лицо/органы исполнительной власти/органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Иные термины и определения, специально не определенные настоящей статьей Регламента, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами РФ, обычаями делового оборота, Договором на брокерское обслуживание, а также документами Центрального депозитария и иных Вышестоящих депозитариев.

Раздел 1.3. Объект депозитарной деятельности.

Объектом депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги:

- Российские ценные бумаги, а также Иностранные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранных государств, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ.

Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий, только если правилами доверительного управления соответствующим инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях.

Раздел 1.4. Принципы депозитарного учета.

Депозитарная деятельность АО "ИК "Орион Капитал" включает:

- предоставление услуг по учету прав на ценные бумаги;
- предоставление услуг по переходу прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- предоставление услуг, содействующих реализации Депонентам прав по ценным бумагам.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от

ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги.

Депозитарий вправе открывать Депоненту следующие типы Счетов депо (Пассивных счетов депо):

- Счет депо Владельца;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Депозитный счет;
- Счет депо номинального держателя;
- Торговый счет депо Владельца;
- Торговый счет номинального держателя;
- Торговый счет доверительного управляющего;
- Казначейский счет депо эмитента.

Депозитарий может открывать счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, а именно:

- счет неустановленных лиц (данный счет является Пассивным счетом депо) - предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным;
- счет ценных бумаг депонентов - открывается Депозитарием при открытии ему Счета депозитария (данный счет является Активным счетом депо);
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов - открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя (данный счет является Активным счетом депо);

Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее – учет ценных бумаг).

Учет ценных бумаг на Счетах депо осуществляется в штуках.

В случае возникновения дробных частей ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет таких дробных частей. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на Счетах депо номинальных держателей и на Счетах депо иностранных номинальных держателей. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов только на Счет депо Владельца, который является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации и в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами РФ. Если Депонент заключил Договор о брокерском обслуживании с АО "ИК "Орион Капитал", Депозитарий принимает для подтверждения признания Депонента квалифицированным инвестором информацию и документы от уполномоченного структурного подразделения АО "ИК "Орион Капитал".

Депозитарий осуществляет учет только ценных бумаг, выпуск которых принят на обслуживание в Депозитарий.

Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг маркированным способом, группируя их по месту хранения и по Разделам счета депо в соответствии с Внутренним регламентом осуществления депозитарной деятельности АО "ИК "Орион Капитал" (далее – Внутренний регламент).

Ценные бумаги на Счетах депо учитываются по принципу двойной записи: по пассиву – в разрезе Депонентов, и по активу – в разрезе Мест хранения.

Депозитарий не допускает наличия отрицательных остатков на Счетах депо после завершения Операционного дня.

Раздел 1.5. Прием на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг.

Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть Депоненты (при подаче Поручения на зачисление ценных бумаг), сам Депозитарий, Эмитент ценных бумаг или его уполномоченное лицо, Реестродержатель, Вышестоящий депозитарий, Общество.

Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных в настоящем пункте документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их Эмитента:

- Поручение на зачисление ценных бумаг;
- Отчетный документ Вышестоящего депозитария;
- Инструкция или служебное поручение Отдела внутреннего учета Общества;
- Заполненная инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг анкета выпуска ценных бумаг;
- Копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;
- Копия зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, который требуется для регистрации ценных бумаг данного вида;
- Копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;

Информация, содержащаяся в решении о выпуске ценных бумаг и/или проспекте ценных бумаг, либо документе, который требуется для регистрации ценных бумаг данного вида, полученная Депозитарием от Эмитента, Реестродержателя, Вышестоящего депозитария или из средств массовой информации, а также с использованием баз данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, если:

- принятие ценных бумаг на обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- прием ценных бумаг на обслуживание запрещается нормативными правовыми актами РФ;
- Вышестоящий депозитарий отказывает Депозитарию в открытии счета депо номинального держателя или в принятии на обслуживание выпуска ценных бумаг;
- у Депозитария отсутствует информация, полученная из достоверных источников и достаточная для приема ценной бумаги на обслуживание.

Основанием для снятия с обслуживания выпуска ценных бумаг является:

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг) Эмитентом;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;

- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация Эмитента ценных бумаг;
- применение в отношении Эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам) и иных аффилированных с ними или входящих с ним в одну группу лиц мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции;
- прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг по решению Депозитария.

Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на Счете депо Депонента.

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

Раздел 1.6. Места хранения ценных бумаг.

Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя на основании депозитарного договора, в том числе в иностранной организации.

Местами хранения ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария, могут являться:

- Центральный депозитарий (НКО АО НРД), в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;
- Реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя;
- Другой депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

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

Установление отношений Депозитария с Реестродержателями (регистраторами) и дальнейший порядок взаимодействия определяется внутренними документами регистратора.

Особенности учета прав на ценные бумаги по счетам, открытых Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОТРАЖЕНИЕМ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ В СИСТЕМЕ УЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЯ.

Раздел 2.1. Основания для исполнения депозитарных операций.

Основанием для совершения Депозитарной операции является направленное в Депозитарий Поручение Инициатора операции, если законодательством Российской Федерации, и/или Депозитарным договором/Регламентом прямо не установлено иное, а также предоставление Инициатором операции иных Документов в случае, если для совершения Депозитарной операции Инициатор операции обязан предоставить Депозитарию указанные Документы в соответствии с Регламентом. Поручение может содержать срок и (или) условие его исполнения.

В зависимости от Инициатора различаются следующие виды Поручений:

- Клиентские - Инициатором которых является Депонент или Уполномоченный представитель;
- Служебные (административные) - Инициатором которых является должностное лицо Депозитария;
- Официальные - Инициатором которых могут являться уполномоченные государственные органы;
- Глобальные - Инициатором которых могут являться Эмитенты, Вышестоящие депозитарии или Реестродержатели по поручению Эмитентов.

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия.

В случае заключения Депонентом с Обществом одновременно Депозитарного договора и Договора о брокерском обслуживании основанием для зачисления/списания/перевода ценных бумаг в результате исполнения (в процессе оказания брокерских услуг) заключенных на биржевом или внебиржевом рынке сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также осуществления иных действий для целей проведения расчетов по заключенным сделкам является:

- Условное поручение Депонента, предусмотренное Приложении № 1 Регламенту;
- расчетные инструкции Брокера/служебные поручения по результатам заключенных сделок, формируемые структурным подразделением Общества, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета, на перевод либо по усмотрению Депозитария Поручение (Распоряжение) Депонента и или, если применимо, встречное Поручение (Распоряжение) Депонента между счетами депо Депонентов, подписанное соответственно поставщиком либо получателем ценных бумаг;
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.

Раздел 2.2. Операционный день Депозитария.

Все действия, регулируемые настоящим Регламентом, осуществляются по московскому времени.

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

Операции с датой исполнения в текущем Рабочем дне отражаются Депозитарием в период времени с 10:00 по московскому времени текущего Рабочего дня и до 12:00 по московскому времени следующего Рабочего дня.

По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату Депозитарных операций, изменяющих количество ценных бумаг по Счетам депо, за исключением Депозитарных операций, совершение которых за календарную дату истекшего Операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 2.3. Прием и проверка правильности оформления поручений.

Депонент вправе направлять в Депозитарий Поручения и иные документы с 10:00 до 19:00 каждого Рабочего дня. Условия и порядок подачи Депонентом в Депозитарий Поручений и иных документов, определяются порядком обмена документами, указанным в разделе 5 Регламента. По общему правилу, при подаче Поручений в Депозитарий предоставляются документы, подтверждающие правомерность осуществления указанных в Поручении действий (операций), если иное не установлено в Регламенте.

Все документы, поступающие в Депозитарий, по общему правилу регистрируются в Депозитарии (в соответствующем журнале) в день их поступления, если поручение поступило в Депозитарий до 17:00 часов. Если поручение поступило после 17:00 часов, то днем приема поручения считается следующий Рабочий день. При этом до регистрации Депозитарий осуществляет проверку документов на наличие оснований для отказа в их принятии.

При переводе ценных бумаг между Депонентами внутри Депозитария, в случае подачи Депонентом, являющимся поставщиком ценных бумаг, Поручения на перевод или Поручения на списание, днем поступления указанного Поручения в Депозитарий считается день подачи встречного Поручения на зачисление списываемых ценных бумаг на другой счет депо или встречного Поручения на перевод ценных бумаг другим Депонентом, являющимся получателем ценных бумаг. В таком случае регистрация Поручения на перевод или Поручения на списание в соответствующем журнале осуществляется в день поступления в Депозитарий встречного Поручения на перевод или встречного Поручения на списание.

По отдельным операциям допускается установление иного момента времени в течение Рабочего дня, до которого поручения депо принимаются и начинают исполняться в текущий Рабочий день.

Депозитарий приступает к исполнению Поручения в соответствии со сроками (при наличии), но не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты поступления Поручения и его регистрации.

Прием Поручения является частью процедуры исполнения Поручения. Прием/отказ в приеме и исполнение/отказ в исполнении Поручения осуществляется в следующей последовательности:

- предоставление Поручения в Депозитарий и сопровождающих документов от Инициатора;
- проверка полномочий Инициатора, полноты и правильности оформления Поручения и сопровождающих документов;
- прием Поручения/отказ в приеме Поручения в день их поступления Депозитарию – регистрация поручений в Журнале;
- сверка Поручения с данными, содержащимися в учётных регистрах;
- исполнение/отказ в исполнении Поручения (при этом сроки исполнения всех принятых Депозитарием Поручений регулируются разделом 10 Регламента);
- выдача Отчетных документов или отказ в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале.

Депозитарий вправе отказать в приеме Поручения на осуществление операции в следующих случаях:

- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложением к Регламенту, и/или содержат реквизиты, не соответствующие Анкетным данным;
- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Депонентом или Уполномоченным лицом депонента;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Регламенту;
- подано Поручение на списание ценных бумаг или Поручение на перевод ценных бумаг, и в течение 10 (десяти) рабочих дней отсутствует встречное Поручение на зачисление списываемых ценных бумаг на другой счет депо или встречное Поручение на перевод ценных бумаг (от другого Депонента);
- Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;

- имеются основания полагать, что действия Депонента направлены на нарушение законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- принятие ценных бумаг на учет запрещается действующими нормативными правовыми актами РФ, судебным постановлением или актом уполномоченного государственного органа либо решениями саморегулируемой организации;
- у Депозитария есть обоснованные сомнения в законности операции;
- Поручение подано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его оформления включительно.

При условии прохождения Поручением (и иным документом) проверки на отсутствие оснований для отказа в принятии, Депозитарий принимает (регистрирует) Поручение. Депозитарий приступает к исполнению Поручения (и иного документа) в день регистрации в случае, если регистрация документа осуществлена с 10:00 до 17:00 по московскому времени.

Поручение, поданное в Депозитарий, действительно в течение 30 (тридцати) Рабочих дней со дня начала процедуры его исполнения Депозитарием (за исключением Условного поручения, которое действительно в течение срока действия соответствующего Договора). В случае если по каким-либо причинам Поручение (и иной документ) не были исполнены Депозитарием в указанный в настоящем пункте срок, действие такого документа прекращается. При этом Депозитарий прекращает процедуру исполнения такого документа.

Депозитарий исполняет принятое Поручение (или иной документ) в сроки, указанные в разделе 10 Регламента.

Срок исполнения принятого поручения может быть увеличен на срок предоставления документов, подтверждающих правомерность осуществления указанных в Поручении действий (операций) или документов, запрошенных Депозитарием, на срок исполнения Депозитарием в порядке очередности Поручений, поступивших от других Депонентов. Сроки исполнения Поручения (или иного документа) могут быть также увеличены на срок проверки предоставленных Депонентом документов или надлежащего исполнения Депонентом своих обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом, в том числе, но не ограничиваясь, обязательств по оплате услуг Депозитария.

В случае отказа в приеме поручения к исполнению сотрудник Депозитария по требованию Депонента в письменной форме составляет мотивированный отказ и заверяет его подписью и печатью уполномоченного сотрудника Депозитария – в течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня приема поручения.

Раздел 2.4. Действия по исполнению поручения и отказ в исполнении поручения.

Депозитарий вправе отказать в исполнении принятого Поручения на осуществление операции, в том числе в процессе ее исполнения, в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;

- Поручение подано в Депозитарий на осуществление операции, которая не проводится по соответствующему виду Счета депо;
- Поручение подано в Депозитарий на осуществление операции, которая не предусмотрена решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение законодательства РФ /нормативных правовых актов РФ;
- в отношении выпуска ценных бумаг или его части получено предписание (уведомление) о приостановлении депозитарных операций;
- в случае отказа Реестродержателя либо Вышестоящего депозитария в осуществлении операций с ценными бумагами;
- исполнение Поручения может повлечь применение к Депозитарию мер воздействия (ответственности) имущественного и/или неимущественного характера со стороны Вышестоящего депозитария, инфраструктурных организаций или Банка России;
- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов РФ и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении операции в соответствии с поданным Депонентом Поручением недостаточно информации и/или документов, представленных Депонентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
- отсутствует необходимое для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов РФ, Указов Президента РФ, предусматривающее указание на конкретного приобретателя (покупателя) акций и на количество приобретаемых им акций;
- у Депонента имеется задолженность по оплате услуг Депозитария или возмещению расходов Депозитария;
- непоступление денежных средств (авансового платежа) для оплаты вознаграждения или возмещения расходов Депозитария (если Депозитарием направлено соответствующее требование);
- Поручение подается в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств Депонента по Договору о брокерском обслуживании;
- Поручение подается в отношении ценных бумаг, которые обременены обязательствами Депонента в целях осуществления расчетов по сделке, ранее заключенной в рамках Договора о брокерском обслуживании и/или распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- имеются основания отказа в приеме Поручения на осуществление операции;
- запущена процедура расторжения Депозитарного договора или закрытия Счета депо;
- имеется информация или документы о том, что Депонент не исполнил или ненадлежаще исполнил обусловленные Депозитарным договором, дополнительным соглашением к нему обязательства, требования нормативных правовых актов РФ, актов Банка России, решения, предписания и иные документы уполномоченных органов РФ (при наличии у Депозитария соответствующей информации и/или документов);

- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения;
- к Поручению не приложены все документы, которые являются основанием для совершения операции;
- наличие у Депозитария обоснованных сомнений в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати;
- Депозитарию стало известно об изменении Анкетных данных Депонента;
- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- имеются основания полагать, что обязательства Депонента по Депозитарному договору не будут исполнены в установленный срок (в том числе получение Депозитарием информации или документов, подтверждающих изменение правового статуса Депонента или информации о том, что данные, предоставленные Депонентом, устарели);
- имеются основания полагать, что действия Депонента направлены на нарушение законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Поручение на прием (зачисление) подано в отношении выпуска ценных бумаг, эмитентом которых допущены нарушения сроков исполнения обязательств, закрепленных эмиссионными документами;
- Депонентом не предоставлены документы, подтверждающие правомерность осуществления указанных в Поручении действий (операций), в том числе по требованию Депозитария;
- в иных случаях, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Регламентом.

В случае отказа в исполнении Поручения на осуществление операции Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении Поручения в срок не позднее 3 (трех) Рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения об отказе, одним из способов, предусмотренных в Порядке обмена документами.

Отчетные документы, свидетельствующие о проведении операций/отказе в исполнении операции, выдаются Депозитарием и направляются Депоненту в Рабочие дни в порядке и сроки, определенные Регламентом и приложениями к нему.

Раздел 2.5. Исправительные записи по счетам депо.

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

- без поручения (распоряжения) Депонента;
- с нарушением условий, содержащихся в поручении (распоряжении) Депонента либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

Внесение исправительных записей по Счетам депо осуществляется Депозитарием в порядке, предусмотренном законодательством РФ, нормативными правовыми актами РФ и Внутренним регламентом Депозитария.

Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту

не направлены отчет о проведенной операции или выписка по Счету депо, отражающая ошибочные данные, провести исправительные действия или внести исправительные записи по соответствующему Счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не указанных в абзаце выше, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором.

Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе представлять соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

РАЗДЕЛ 3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

Раздел 3.1. Виды депозитарных операций.

Депозитарий осуществляет следующие виды операций:

- Депозитарные операции;
- Операции при осуществлении корпоративных действий;
- Информационные операции.

К Депозитарным операциям относятся:

- открытие Счета депо (Раздела Счета депо);
- закрытие Счета депо (Раздела Счета депо);
- прием ценных бумаг на учет (зачисление);
- снятие ценных бумаг с учета (списание);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг (смена места хранения);
- ограничение распоряжением ценными бумагами;
- снятие ограничения распоряжением ценными бумагами;
- обременение ценных бумаг (залог);
- прекращение обременения ценных бумаг;
- операции с инвестиционными паями;
- изменение Анкетных данных;
- отмена Поручения;
- назначение Уполномоченного представителя;
- прекращение полномочий Уполномоченного представителя.

К операциям при осуществлении корпоративных действий относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- преимущественное право на приобретение ценных бумаг;
- выкуп ценных бумаг Эмитентом;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- начисление дополнительных ценных бумаг.

К Информационным операциям относятся:

- формирование Отчетных документов на дату или за период;
- формирование информации о Владельцах ценных бумаг – Депонентах Депозитария.

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Регламенте возможность совершения и иных депозитарных операций.

Раздел 3.2. Открытие счета депо (Раздела счета депо).

На основании Депозитарного договора, Анкеты, Поручения на открытие счета депо, а также иных документов, необходимых для заключения Депозитарного договора, предоставленных Депонентом, Депозитарий осуществляет внесение записи в учетные регистры об открытии Счетов депо (Пассивных Счетов депо).

Торговый Счет депо может быть открыт Депозитарием для обеспечения клиринга под каждую Клиринговую организацию.

На основании Поручения на открытие счета депо (по форме № ДП-ОС Приложения № 2 к Регламенту) Депозитарий может открыть следующие Счета депо: – Счет Владельца, Торговый НКЦ (клиринговая организация НКЦ), Торговый ППП (клиринговая организация НРД), Торговый КЦ МФБ (клиринговая организация КЦ МФБ).

Открытие Счета депо может производиться на основании Служебного поручения Депозитария в случае, если этого требуют федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, и акты Банка России.

Внутри Счета депо Депозитарий открывает необходимое количество Разделов счета депо в разрезе каждого места хранения и режима хранения (при необходимости), которые обеспечивают удобство ведения депозитарного учета. Количество Разделов счета депо определяется Депозитарием самостоятельно во Внутреннем Регламенте.

Каждый открытый Счет депо в рамках Договора регистрируется в журнале регистрации Счетов депо.

Каждому открытому Счету депо/Разделу счета депо Депозитарий присваивает уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования Счетов депо/Разделов счетов депо определяются Депозитарием во Внутреннем Регламенте.

Сроки открытия Счета депо, а также Отчетные документы обозначены в разделе 10 Регламента.

Раздел 3.3. Закрытие счета депо.

Закрытие Счета депо при отсутствии на нем ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

- по Поручению на закрытие счета депо Депонента (Форма №ДП-ЗС Приложения № 2 к Регламенту);
- в случае прекращения действия (расторжения) Депозитарного договора;
- в случае аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- в случае прекращения срока действия или аннулирования у Депонента-депозитария или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- в случае ликвидации Депозитария;
- в случае ликвидации Депонента по инициативе Депозитария после списания ценных бумаг в соответствии с Регламентом;

- по инициативе Депозитария (на основании Служебного поручения), если в течение одного года со дня проведения последней Депозитарной операции по Счету депо не проводились никакие Депозитарные операции;

Заккрытие Счета депо по инициативе Депонента осуществляется Депозитарием на основании Поручения на закрытие счета депо (Форма №ДП-ЗС Приложения № 2 к Регламенту). При этом срок действия такого Поручения составляет 90 (девяносто) календарных дней с даты приема Депозитарием. Поручение на закрытие счета депо считается отмененным по истечении указанного срока, если обязательства Депонента по подаче Поручений на списание ценных бумаг со Счета депо не исполнены.

В случае закрытия Счета депо по инициативе Депозитария (на основании Служебного поручения), последний уведомляет Депонента о предстоящем закрытии не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его закрытия одним из способов, предусмотренных в Порядке обмена документами (раздел 5 Регламента).

Не может быть закрыт Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги. Перед закрытием Счета депо ценные бумаги, учитываемые на нем, должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой Счет депо, в том числе открытый в другой депозитарии, или на лицевой счет Депонента, открытый в Реестродержателе.

Если закрытие Счета депо осуществляется в связи с аннулированием у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий в письменном виде уведомляет Депонентов, на Счетах депо которых учитываются иностранные ценные бумаги, о необходимости их перевода на счета депо (лицевые счета), открытые в иных учетных системах.

Если в указанный в уведомлении срок от Клиента не поступит Поручение на перевод/перемещение ценных бумаг или его исполнение не будет осуществлено по любым причинам, не зависящим от Депозитария, Депозитарий предпринимает усилия по самостоятельному переводу невостребованных иностранных ценных бумаг в вышестоящую учетную систему. Если такой перевод окажется невозможным или, по мнению Депозитария, нецелесообразным, то иностранные ценные бумаги подлежат реализации Депозитарием по рыночной стоимости с зачислением вырученных от реализации денежных средств на инвестиционный счет Депонента (клиента), открытый по Договору о брокерском обслуживании, а при его отсутствии на банковский счет, реквизиты, которого указаны в Анкете.

Порядок прекращения обязательств по Договору и закрытия Счета депо, на котором учитываются ценные бумаги российских эмитентов, в случае аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Повторное открытие ранее закрытых Счетов депо не допускается.

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции

В случае расторжения Договора Депозитарий закрывает Счета депо Депонента на основании Служебного поручения в срок, предусмотренный Регламентом.

Все закрытые Счета депо регистрируются в журнале регистрации счетов депо. Сроки закрытия Счета депо определяются в разделе 10 Регламента.

Раздел 3.4. Прием ценных бумаг на учет (зачисление).

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

- Поручение на совершение операции прием/снятие ценных бумаг (по форме №ДП-ПС Приложения № 2 к Регламенту), Служебное поручение или Условное поручение;
 - документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария; либо отчет клиринговой организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о клиринге;
 - отчет об операциях по торговому счету депо номинального держателя (субсчету депо номинального держателя), открытому Депозитарию в Депозитарии места хранения, содержащей сведения о нетто-обороте по ценным бумагам.
- Операции по торговым счетам депо, открытых в Депозитарии, проводятся путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление).

Помимо случаев, указанных выше, основанием приема на учет ценных бумаг могут быть Депозитарные операции, исполняемые при осуществлении корпоративных действий эмитентом ценных бумаг, а также в случае начисления дополнительных выпусков ценных бумаг по решению Эмитента.

Депонент перед подачей Поручения на зачисление ценных бумаг с лицевого счета, открытого в реестре акционеров, обязан подать в Реестродержатель передаточное распоряжение на перерегистрацию ценных бумаг на счет Центрального депозитария или счет другого номинального держателя, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг. При этом Депонент обязан подать в Депозитарий Поручение на зачисление ценных бумаг в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента подачи передаточного распоряжения.

Зачисление ценных бумаг с лицевого счета в реестре акционеров, где открыт счет Центрального депозитария, на Счет депо в Депозитарии осуществляется без перехода прав собственности, при условии, что владелец лицевого счета в реестре и Владелец Счета депо в Депозитарии – одно лицо.

В случае зачисления ценных бумаг со счета депо Центрального депозитария или Вышестоящего депозитария, Депонент обязан подать Поручение на зачисление ценных бумаг в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента подачи поручения на списание в Центральный депозитарий или Вышестоящей депозитарий.

Депозитарий не открывает Счет номинального держателя и не зачисляет на Счет номинального держателя ценные бумаги по поручениям Депонентов в Реестродержателе, в случае, когда в Реестродержателе открыт счет номинального держателя Центрального депозитария.

В целях обеспечения прав Депонента по ценным бумагам, за дату приема именных ценных бумаг на учет принимается дата зачисления ценных бумаг Депонента на счет Депозитария как номинального держателя в Центральном депозитарии. В целях депозитарного учета дата приема ценных бумаг на учет определяется датой проведения Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов только на Счета депо Владелец, который является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации и в иных случаях, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами РФ. Если Депонент заключил Договор о брокерском обслуживании Депозитарий принимает для подтверждения признания Депонента квалифицированным инвестором информацию и документы от уполномоченного структурного подразделения Общества.

Раздел 3.5. Снятие ценных бумаг с учета (списание).

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

- Поручение на совершение операции прием/снятие (по форме №ДП-ПС Приложения № 2 к Регламенту), Службное поручение или Условное поручение;
- документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария; либо
- отчет клиринговой организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о клиринге;
- отчет об операциях по торговому счету депо номинального держателя (субсчета депо номинального держателя), открытому Депозитарию в Депозитарии места хранения, содержащей сведения о нетто-обороте по ценным бумагам.

Операции по торговым счетам депо, открытых в Депозитарии, проводятся путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление)

При поступлении Поручения на списание ценных бумаг Депозитарий оформляет в адрес Регистратора или Вышестоящего депозитария поручение на списание ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя на лицевой счет/счет депо Депонента или контрагента Депонента, открытый в Реестродержателе/Вышестоящем депозитарии. При этом если в Реестре владельцев именных ценных бумаг открыт счет Центрального депозитария, то списание возможно только на лицевой счет Депонента в Реестре без перехода прав на ценные бумаги к другим лицам.

Согласно требованиям отдельных Реестродержателей/Вышестоящих депозитариев, а также условиям обращения ценных бумаг, Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительные документы, необходимые для осуществления Депозитарной операции по снятию с учета ценных бумаг.

При проведении Депозитарной операции по списанию ценных бумаг со Счета депо Депозитарий после приема Поручения на списание ценных бумаг списывает ценные бумаги на Разделы счетов депо «Бумаги в поставке», и после получения уведомления от Реестродержателя или другого Депозитария о списании ценных бумаг с лицевого счета Депонента/счета депо Депозитария как номинального держателя завершает Депозитарную операцию.

В случае ликвидации Депонента – юридического лица, которому открыт Счет депо Владельца, если на указанном счете депо числятся ценные бумаги, Депозитарий вправе списать ценные бумаги на счет неустановленных лиц, открытый Реестродержателем или Центральным депозитарием на основании Службного поручения.

Списание ценных бумаг Депонента в другой Депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ Вышестоящей Депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами РФ или на иных законных оснований.

Списание со Счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по Счету депо номинального держателя.

Раздел 3.6. Перевод/Перемещение ценных бумаг.

Депозитарная операция по переводу ценных бумаг осуществляется Депозитарием исключительно по Пассивным счетам, открытым в Депозитарии, а операция по перемещению ценных бумаг осуществляется Депозитарием по Активным счетам, открытым Депозитарием в Вышестоящем депозитарии путем списания ценных бумаг с одного счета и зачисление их на другой счет. При этом операция по переводу ценных бумаг может сопровождаться Депозитарной операцией по их перемещению, а может осуществляться отдельно.

Перевод между Счетами депо, которые открыты в рамках разных Депозитарных договоров, а также перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами счета депо в рамках одного Депозитарного договора осуществляется в следующих случаях:

- передача ценных бумаг Депонента на Счет депо другого депонента, открытый в Депозитарии;
 - перевод ценных бумаг Депонента между Счетами депо/Разделами счета депо этого Депонента, открытыми в рамках разных Депозитарных договоров;
 - перевод ценных бумаг Депонента между Счетами депо/Разделами счета депо этого Депонента, открытыми в рамках одного Договора.
- Основанием для осуществления Депозитарной операции по переводу/перемещению ценных бумаг могут являться:

- Поручение на внутридепозитарный перевод (по форме №ДП-ВП Приложения № 2 к Регламенту); два Поручения на внутридепозитарный перевод (по форме №ДП-ВП Приложения № 2 к Регламенту), подписанные отдельно поставщиком ценных бумаг и получателем ценных бумаг соответственно;
- Поручение на перемещение (смена места хранения) ценных бумаг (по форме №ДП-ПП Приложения № 2 к Регламенту);
- Исполнительный лист, выданный судебным органом, судебное постановление (если передача права собственности происходит по судебному постановлению);
- Свидетельство о праве на наследство (если передача прав собственности происходит в результате наследования) и соглашение наследников о разделе имущества (если к наследству призываются два и более наследника);
- передаточный акт, документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица, Поручение на внутридепозитарный перевод (по форме №ДП-ВП Приложения № 2 к Регламенту), поданное Депонентом или его правопреемником (если передача прав собственности происходит в результате реорганизации юридического лица).

При осуществлении Депозитарной операции по переводу/перемещению ценных бумаг, Инициатором которой выступает Депозитарий-депонент, последний по требованию Депозитария обязан предоставить копию поручения клиента Депозитария-депонента или иного документа, который является основанием для осуществления Депозитарной операции.

Депозитарий вправе самостоятельно осуществлять Депозитарные операции по перемещению ценных бумаг на основании Служебных поручений в случаях:

- ликвидации юридического лица, являющегося Вышестоящим депозитарием;
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица (или их иностранных аналогов), являющегося Вышестоящим депозитарием;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования определенного места хранения;
- потери юридическим лицом, являющимся Вышестоящим депозитарием, статуса расчетного депозитария;
- приведения деятельности Депозитария в соответствие с требованиями нормативных правовых актов и актов Банка России;

- изменения значения коэффициента a_i , установленного нормативными актами Банка России, на значение, отличное от 0 (Нуля), у лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги (Вышестоящий депозитарий);
- изменения места хранения ценных бумаг в связи с заключением Обществом в рамках осуществления брокерской деятельности договора с новым вышестоящим брокером;
- необходимости соблюдения требований Вышестоящего депозитария по учету/хранению ценных бумаг;
- поступления в Депозитарий от структурного подразделения Общества, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета или осуществление брокерской деятельности, соответствующей инструкции в целях исполнения обязательств Депонента в рамках Договора о брокерском обслуживании, заключенного с Обществом.

Депозитарий вправе самостоятельно переводить ценные бумаги с/на Счет депо/Раздел счета депо на основании Служебных поручений, в том числе, в случае проведения Депозитарных операций.

Осуществление Депозитарием операций по Сводным поручениям (в рамках исполнения обязательств по Договору о брокерском обслуживании) по итогам внебиржевых сделок и по итогам сделок с иностранными ценными бумагами по Счетам депо разных Депонентов может отражаться в депозитарном учете как переводы между Счетами депо, если одновременно соблюдаются следующие условия:

- по результатам сделок на Счет депо одного Депонента должны быть зачислены ценные бумаги;
- по результатам сделок со Счета депо другого Депонента должны быть списаны ценные бумаги;
- ценные бумаги, подлежащие зачислению на Счет депо одного Депонента и ценные бумаги, подлежащие списанию со Счета депо другого Депонента, относятся к одному и тому же Выпуску ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, подлежащих зачислению на Счет депо одного Депонента, соответствует количеству ценных бумаг, подлежащих списанию со Счета депо другого Депонента.

В случае заключения Депонентом с Обществом Договора о брокерском обслуживании основанием для перевода ценных бумаг в результате исполнения (в процессе оказания брокерских услуг) сделок с ценными бумагами, а также осуществления иных действий для целей проведения расчетов по заключенным сделкам может быть Условное поручение Депонента (Приложение № 1 к Регламенту) и расчетные инструкции по результатам заключенных сделок, формируемые структурным подразделением Общества, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета).

Раздел 3.7. Блокирование ценных бумаг (ограничение распоряжения ценными бумагами).

Блокирование ценных бумаг Депонента (ограничение распоряжения ценными бумагами) осуществляется в соответствии с волеизъявлением Депонента и/или законодательством РФ и/или нормативными актами Банка России и/или иными нормативными правовыми актами РФ.

Операция блокирования ценных бумаг (ограничение распоряжения ценными бумагами), которые учитываются на Счете депо в Депозитарии, осуществляется на основании следующих документов:

- Поручение на совершение операции блокирования/снятия блокирования ценных бумаг (по форме №ДП-БСБ Приложения № 2 к Регламенту);
- информации от Депонентов, которым открыты Счета депо номинальных держателей о своих клиентах, которые подали инструкции на участие в корпоративных действиях Эмитента (Форма Приложения № 2 к Регламенту);

- документов Вышестоящего депозитария о погашении (аннулировании) ценных бумаг (исполнении обязанности Эмитента в случае нарушения условий погашения);
- Поручения на участие в корпоративном действии (по форме №ДП-УКС Приложения № 2 к Регламенту);
- Служебного поручения, а также документов, которые являются основанием ограничения распоряжением ценными бумагами;
- Свидетельство о смерти Депонента;
- документов, подтверждающих осуществление Корпоративного действия Эмитентом;
- документов уполномоченных органов (судебного акта, определения, протоколы и т.д. (копии, заверенной судом); исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими; актов Банка России; иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством РФ);
- уведомление Депозитария-депонента о наложении ареста на ценные бумаги по счету депо владельца, открытому в Депозитарии-депоненте;
- иных документов, в соответствии с требованиями законодательства и иных нормативных правовых актов РФ, в том числе нормативных актов Банка России.

Депозитарий не осуществляет с ценными бумагами Депонента, распоряжение которыми ограничено, Депозитарных операций по списанию и/или по переводу/перемещению на другие Счета депо/Разделы счетов депо, за исключением снятия ограничения распоряжением указанными ценными бумагами.

Поручение на ограничение распоряжения ценными бумагами, поданное в Депозитарий, Служебное поручение и иные документы, указанные в настоящем разделе Регламента, за исключением документов уполномоченных органов или иных документов в соответствии с требованиями законодательства и иных нормативных правовых актов РФ, являются также основанием для осуществления Депозитарной операции перевода ценных бумаг, распоряжение которыми ограничивается, между Счетами депо/Разделами счета депо на специальный Раздел счета депо. Подача дополнительного поручения на указанные Депозитарные операции не требуется.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами на основании документов уполномоченных органов или иных документов в соответствии с требованиями законодательства и иных нормативных правовых актов РФ может осуществляться путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о Депоненте.

Депозитарий обязан уведомить держателя реестра/вышестоящий депозитарий, в котором Депозитарию открыт лицевой счет/счет депо номинального держателя:

- о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами / блокирование в связи с наложением ареста на ценные бумаги по счету депо владельца, открытому в Депозитарии,
- о внесении записи о наложении ареста на ценные бумаги / блокирование по счету депо номинального держателя, открытому в Депозитарии, в день совершения Депозитарием соответствующей операции по счету депо владельца / счету депо номинального держателя,
- подать поручение в центральный депозитарий НКО АО НРД о наложении ареста на ценные бумаги.

Раздел 3.8. Снятие ограничения распоряжением ценными бумагами.

По общему правилу снятие блокирования ценных бумаг (ограничения распоряжением ценными бумагами) осуществляется на основании Поручения на совершение операции блокирования/снятия блокирования ценных бумаг (по форме №ДП-БСБ Приложения № 2 к Регламенту).

Если ограничение распоряжением ценными бумагами было установлено на основании Служебного поручения и документов, которые являются основанием ограничения распоряжением ценными

бумагами, снятие такого ограничения осуществляется на основании Служебного поручения и документов, выданных уполномоченными лицами.

Для осуществления операции по снятию ограничения распоряжением ценными бумагами Депозитарий осуществляет депозитарную операцию по переводу/перемещению указанных ценных бумаг со специального Раздела счета депо. Дополнительного поручения на осуществление указанной Депозитарной операции от Депонента не требуется.

Поручение на снятие ограничения распоряжением ценными бумагами, поданное в Депозитарий, Служебное поручение и иные документы, являются также основанием для осуществления Депозитарной операции перевода ценных бумаг, распоряжение которыми было ограничено, между Счетами депо/Разделами счета депо со специального Раздела счета депо. Подача дополнительного поручения на указанные Депозитарные операции не требуется.

Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании документов уполномоченных органов или иных документов в соответствии с требованиями законодательства и иных нормативных правовых актов РФ.

В случае, если фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами была осуществлена на основании свидетельства о смерти Депонента, фиксация снятия ограничения осуществляется на основании завещания или иного документа, являющийся основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к другим лицам (при наличии).

Депозитарий обязан в день получения информации о снятии ареста с ценных бумаг внести запись о снятии ареста по тому количеству ценных бумаг, в отношении которых снят арест, уведомить держателя реестра/ вышестоящий депозитарий, в котором Депозитарию открыт лицевой счет/ счет депо номинального держателя о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами в связи со снятием ареста, или подать поручение в НКО АО НРД, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя о снятии ареста с ценных бумаг.

Раздел 3.9. Обременение ценных бумаг (залог).

Передача ценных бумаг в залог осуществляется в случае передачи Депонентом залогодержателю (кредитору) права получения удовлетворения по обеспечиваемому обязательству за счет стоимости ценных бумаг, которые учитываются на его Счете депо Владельца/Счете депо доверительного управляющего и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и актами Банка России.

В случае если операция по обременению ценных бумаг (залог) совершается между Депонентом и залогодержателем, не имеющим счета депо в Депозитарии, то залогодержатель должен предоставить в Депозитарий документы в соответствии с разделом 3.2.

Ценные бумаги Депонента, подлежащие передаче в залог, обременяются на специальном Разделе счета депо (залогодателя).

Депозитарий не осуществляет с ценными бумагами Депонента, находящимися в залоге, Депозитарных операций, связанных с последующим залогом обремененных ценных бумаг или уступкой прав требования залогодержателя в отношении обремененных ценных бумаг.

Депозитарная операция по обременению ценных бумаг (залог) осуществляется на основании Поручения на совершение операции обременения/прекращения обременения ценных бумаг (Форма № ДП-ОСО Приложения № 2 к Регламенту). Депозитарий имеет право запросить иные документы либо их копии для целей фиксации обременения, в том числе документы-основания обременения ценных бумаг. Депозитарий не обязан проверять соответствие условий поданного ему Поручения на обременение ценных бумаг положениям договора залога (документа-основания обременения

ценных бумаг), на основании которого устанавливается обременение. Депонент (залогодатель) и залогодержатель самостоятельно контролируют соответствие оформленного поручения условиям договора залога (документа-основания обременения ценных бумаг) и несут все риски, если условия поручения не будут соответствовать положениям такого договора (документа).

Поручения на обременение ценных бумаг (залог) , поданное в Депозитарий, является также основанием для осуществления Депозитарной операции перевода обременяемых ценных бумаг между Счетами депо/Разделами счета депо. Подача дополнительного поручения на указанные Депозитарные операции не требуется.

Раздел 3.10. Прекращение залога.

Прекращение залога (а также в случае, если ценные бумаги, являются предметом залога) в Депозитарии осуществляется в случаях:

- прекращения обеспеченного залогом обязательства;
- аннулирования прав, составляющих ценную бумагу;
- удовлетворения требований залогодержателя за счет заложенных ценных бумаг Депонента (обращение взыскания на обремененные ценные бумаги);
- реализации обремененных ценных бумаг Депонента с публичных торгов в счет удовлетворения требований залогодержателя;
- иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Операция по прекращению залога без обращения взыскания на них либо с обращением взыскания на них во внесудебном порядке осуществляется на основании Поручения на совершение операции обременения/прекращения обременения ценных бумаг (по форме №ДП-ОСО Приложения № 2 к Регламенту).

Поручения на прекращение обременения ценных бумаг залогом, поданное в Депозитарий, является также основанием для осуществления Депозитарной операции перевода обременяемых ценных бумаг между Счетами депо/Разделами счета депо. Подача дополнительного поручения на указанные Депозитарные операции не требуется.

Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке путем продажи с публичных торгов осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя. Депозитарная операция по внесению записи о прекращении обременения осуществляется на основании оформленного Депозитарием Служебного поручения.

Депозитарий вправе запросить дополнительные документы для осуществления операции по прекращению обременения ценных бумаг залогом.

При необходимости осуществления Депозитарной операции по списанию реализуемых ценных бумаг со Счета депо Депонента на счет приобретателя, она осуществляется на основании оформляемого Депозитарием Служебного поручения.

Раздел 3.11. Операции с инвестиционными паями.

Депозитарные операции с инвестиционными паями осуществляются Депозитарием на основании Поручения на совершение операции обмен/погашение инвестиционных паев (по форме №ДП-ОПИП Приложения № 2 к Регламенту).

Депозитарная операция по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда представляет собой подачу заявки на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию

соответствующего паевого инвестиционного фонда в реестре пайщиков или через Вышестоящий депозитарий (по общему правилу НКО АО НРД). Списание инвестиционных паев со Счета депо производится по результатам проведения в Реестре владельцев инвестиционных паев операции по их погашению.

В случае погашения инвестиционных паёв через НКО АО НРД при заполнении Поручения на погашение инвестиционных паев Депонент указывает полное наименование управляющей компании фонда и данные ее регистрации. Одновременно с Поручением на погашение инвестиционных паев Депонент обязан предоставить отчет брокера с отражением сделок по приобретению данных паев. Депозитарий на основании предоставленных документов Депонента заполняет анкету по форме НКО АО НРД.

Депозитарная операция по обмену паев открытого (интервального) паевого инвестиционного фонда представляет собой подачу в управляющую компанию соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на обмен инвестиционных паев открытого (интервального) инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого (интервального) инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании. Списание и зачисление инвестиционных паев производится по результатам проведения в Реестре владельцев инвестиционных паев соответствующих операций.

Раздел 3.12. Изменение Анкетных данных.

Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием сведений (измененных Анкетных данных) о Депоненте в учетные регистры Депозитария. При изменении Анкетных данных Депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Внесение изменений осуществляется на основании новой Анкеты, содержащей измененные Анкетные данные, и Поручения на изменение Анкетных данных счета депо (по форме №ДП-ИАД Приложения № 2 к Регламенту), подписанных уполномоченными лицами, и предоставленных в Депозитарий.

Независимо от способа внесения изменений в Анкету, изменение Анкетных данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом адресе и реквизитах банковских счетов, осуществляется также на основании документов, подтверждающих изменение соответствующих данных.

Депонент обязан незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения своих Анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента / Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо, Депозитарий не несет ответственности за последствия, наступившие в результате неполучения данной информации, в том числе неполучение или задержку в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

В случае если Депозитарию стало известно об изменении Анкетных данных Депонента или его Уполномоченного представителя из каких-либо открытых источников, Депозитарий вправе не принимать документы (не исполнять принятые Поручения/приостанавливать исполнение принятых Поручений до предоставления новой Анкеты и необходимых документов, подтверждающих изменение соответствующих Анкетных данных. Депозитарий не несет ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением указанными лицами новых Анкет и/или Анкетных данных.

В случае если образец подписи, указанный в Анкете, не совпадает с реальной подписью Депонента или его Уполномоченного представителя, такие лица обязуются незамедлительно подать в Общество обновленную Анкету с новым образцом подписи.

По результатам внесения изменений в Анкетные данные, Депозитарий направляет Депоненту отчетный документ, содержащий указание на изменение Анкетных данных, по адресу электронной почты, указанному в соответствующей Анкете.

Раздел 3.13. Отмена неисполненных поручений.

Поручение, поданное в Депозитарий, может быть отменено Депонентом, до момента начала исполнения отменяемого поручения либо до наступления такого этапа в исполнении поручения, после которого отмена исполняемого поручения невозможна.

Отмена ранее поданного в Депозитарий Поручения осуществляется при подаче Депонентом Поручения на отмену ранее поданного поручения Депонента (по форме №ДП-ОРПП Приложения № 2 к Регламенту).

Если Депозитарий приступил к исполнению Поручения, он информирует об этапе его исполнения Депонента и предпринимает все возможные действия для осуществления отмены Депозитарной операции.

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

Депонент в порядке, установленном Депозитарным договором, Регламентом и Тарифами, возмещает Депозитарию расходы, возникшие при исполнении Поручения на отмену ранее поданного поручения и отмене Депозитарной операции.

Раздел 3.14. Назначение Уполномоченного представителя.

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

Назначение Уполномоченного представителя осуществляется на основании следующих документов:

- Доверенности на Представителя;
- Анкета Представителя Клиента;
- иных документов, которые обязан предоставить Представитель в соответствии с Депозитарным договором и Регламентом.

Доверенность, выданная Депонентом на Представителя, должна содержать информацию обо всех Договорах, на которые распространяет свое действие доверенность. Депозитарий вправе не проводить операцию по назначению Представителя в случае, если доверенность не соответствует требованиям, установленным настоящим Регламентом.

Доверенность, выданная Депонентом на Представителя, является одновременно указанием (поручением) Депонента Депозитарию на проведение операции по назначению Представителя. Предоставление иных поручений при этом от Депонента не требуется. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом депо.

Для назначения Представителя в Депозитарий должны быть предоставлены документы в отношении Представителя, указанные в перечне документов, необходимых для открытия счета и размещенные на официальном сайте Депозитария, для соответствующего лица. Депозитарий вправе по своему усмотрению запросить у Депонента иные документы, помимо тех, что указаны в перечне, необходимые для назначения Уполномоченного представителя Депонента. Документы для назначения Представителя Депонента считаются предоставленными в Депозитарий с даты их получения. Депозитарий осуществляет проверку предоставленных документов и, в случае положительного результата проверки, осуществляет операцию по назначению Представителя.

Анкета не предоставляется, если Уполномоченный представитель Депонента является действующий Клиентом Общества.

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

Если Доверенность, выдана Депонентом - физическим лицом в простой письменной форме, то Депозитарий по своему усмотрению вправе не принять ее и потребовать нотариального удостоверения такой доверенности.

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).

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

Раздел 3.15. Прекращение полномочий Уполномоченного представителя.

Полномочия Уполномоченного представителя прекращаются в следующих случаях:

- в случае поступления в Депозитарий Поручения об отмене полномочий уполномоченного представителя счета депо (по форме №ДП-ОУП-ФЛ или №ДП-ОУП-ЮЛ Приложения № 2 к Регламенту);
- в случае истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом;
- при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение полномочий Представителя в соответствии с законодательством РФ;
- в случае прекращения (расторжения) Депозитарного договора.

Депозитарий вправе направлять отчет о проведении операции по отмене полномочий Представителя совместно с отчетом о совершенных операциях.

Поручения, переданные Депозитарию Представителем до прекращения его полномочий, подлежат исполнению в порядке, предусмотренном Регламентом.

Раздел 3.16. Операции при осуществлении Корпоративных действий Эмитентами.

В зависимости от условий обращения выпуска ценных бумаг и требований, определяемых Эмитентами, Корпоративные действия Эмитента осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от принятого Владелец ценных бумаг решения, и делятся на:

- обязательные (безусловные) для исполнения держателями ценных бумаг, которые осуществляются по решению Эмитента или уполномоченных государственных органов;
- необязательные (добровольные) для исполнения держателями ценных бумаг, которые осуществляются по решению Эмитента и Владельца ценных бумаг.

Основанием для проведения операций служат документы, полученные от Реестродержателя или Вышестоящего депозитария, с которыми Депозитарий установил междепозитарные отношения, Эмитента и/или поданное Владелец ценных бумаг Поручение на участие в корпоративном действии (по форме №ДП-УКС Приложения № 2 к Регламенту).

Если ценные бумаги, которые участвуют в корпоративном действии, учитываются на Торговом счете депо Депонента, то до подачи Поручения на участие в корпоративном действии, Депонент

должен подать Поручение на внутридепозитарный перевод (по форме №ДП-ВП Приложения № 2 к Регламенту) и перевести указанные ценные бумаги на Основной счет депо.

При получении уведомления о предстоящем Корпоративном действии от Вышестоящего депозитария или Реестродержателя Депозитарий размещает информацию на Сайте.

В случае если в целях проведения операций по Корпоративным действиям необходимо ограничить право распоряжения ценными бумагами (если это предусмотрено законодательством РФ, иными подзаконными актами или решением Эмитента), такое ограничение, без дополнительного поручения Депонента, может осуществляться Депозитарием по соответствующим Основным счетам депо. В случаях, когда для участия в Корпоративных действиях Депонент подает Поручение на участие в корпоративном действии, указанием ограничить право распоряжения ценными бумагами является такое Поручение.

Депозитарий - депонент при оформлении Поручения на участие в корпоративном действии обязан указывать, в интересах каких своих клиентов подается Поручение, а также предоставить данные о таких клиентах по формам, установленным Приложением № 2 к Регламенту.

3.16.1. Конвертация ценных бумаг

Корпоративное действие по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

Указанные выше действия Депозитария могут осуществляться в отношении ценных бумаг одного Эмитента, подлежащих конвертации в другие ценные бумаги того же Эмитента, в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов, как обязательные или добровольные (в отношении ценных бумаг, Владельцы которых дали согласие на конвертацию).

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, Депозитарий проводит конвертацию в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги такого выпуска на своих Счетах депо, в сроки, определенные решением Эмитента.

При конвертации по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по Счету депо только в отношении такого Депонента, в сроки, определенные решением Эмитента.

3.16.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

Корпоративное действие по погашению (аннулированию) ценных бумаг, в том числе по погашению облигаций по требованию Владельцев, включает в себя действия Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится по решению Эмитента в случае ликвидации Эмитента в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в случае признания выпуска ценных бумаг недействительным, в случае принятия Банком России решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся и иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и подзаконными актами.

При осуществлении Корпоративного действия по погашению (аннулированию) ценных бумаг Депозитарий ограничивает право распоряжения ценными бумагами по Счету депо Депонента. В случае осуществления Депозитарием Корпоративного действия по требованию Владельца, основанием осуществления Корпоративного действия служит, в том числе, поданное Депонентом в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии (Форма №ДП-УКС Приложения № 2 к Регламенту).

Корпоративное действие по погашению (аннулированию) ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании соответствующих документов, полученных от Эмитента, Реестродержателя или из других официальных источников.

В случае, если проспектом эмиссии ценной бумаги предусмотрена процедура досрочного погашения в количестве меньшем чем объем эмиссии, Депозитарий при проведении такой Депозитарной операции отражает её как списание ценных бумаг со Счета депо Депонента, и не осуществляет Депозитарную операцию по погашению (аннулированию) выпуска.

Условиями выпуска ценных бумаг, решением Эмитента и в иных случаях может быть предусмотрена необходимость изъятия воли Владельца на осуществление Корпоративного действия по погашению ценных бумаг (облигаций):

- путем подачи заявления (требования) непосредственно Эмитенту от Депонента (в этом случае Депонент обязан подать заявление Эмитенту самостоятельно, приложив все необходимые документы);
- путем подачи заявления (требования) в Отдел внутреннего учета (в рамках заключенного Договора о брокерском обслуживании);
- путем подачи заявления (требования) в Депозитарий (в этом случае Депонент обязан подать Поручение на участие в корпоративном действии в течении установленного условиями срока).

Депозитарий снимает ограничение распоряжения ценными бумагами по Счету депо в следующих случаях:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- на основании поданного Владельцем Уведомления об отмене поручения и получения Депозитарием подтверждения отмены от Вышестоящего депозитария (в данном случае Уведомления об отмене поручения является также поручением Депонента на снятие ограничения распоряжением ценными бумагами);
- на основании отчета, письма или иного аналогичного документа Вышестоящего депозитария на осуществление снятия ограничения распоряжением ценными бумагами, в случае неисполнения Эмитентом или оферентом своих обязательств по Корпоративным действиям) иных случаях, предусмотренных Регламентом.

3.16.3. Консолидация и дробление ценных бумаг

Консолидация и дробление ценных бумаг осуществляется в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»). Депозитарная операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же Эмитента с новым номиналом.

Депозитарий обязан вносить записи по Счетам депо в соответствии с решением Эмитента о консолидации или дроблении, и решением о новом выпуске ценных бумаг Эмитента, зарегистрированным надлежащим образом. Депозитарий обязан вносить записи по Счетам депо в сроки, определенные решением Эмитента.

3.16.4. Преимущественное право приобретения ценных бумаг

Реализация Депонентом преимущественного права приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа)

осуществляется Депозитарием в соответствии и с порядком, закрепленным статьями 40 и 41 Закона об АО.

Депоненты (Владельцы ценных бумаг), которые имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг, для реализации указанного права вправе подать в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии. Указанное Поручение должно быть подано Депонентом в разумный срок, необходимый для осуществления Депозитарием необходимых действий.

Депоненты, которым открыты Счета номинальных держателей при оформлении Поручения на участие в корпоративном действии должны указывать, в интересах каких своих клиентов подается указанное Поручение, а также предоставить данные о таких клиентах по форме Приложения № 2 к Регламенту.

Депозитарий, исполняя Поручение Депонента, передает информацию (инструкцию) в Вышестоящий депозитарий или Регистратор о волеизъявлении Владельца ценных бумаг.

В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом, Депозитарий отражает зачисление приобретенных Депонентом ценных бумаг в рамках реализации преимущественного права на Счете депо.

В случае отказа в удовлетворении требования Депонента Эмитентом о реализации преимущественного права на оплаченные ценные бумаги, возврат денежных средств Депоненту Эмитентом будет осуществлен на реквизиты, указанные в Поручении Депонента на участие в корпоративном действии (по форме №ДП-УКС Приложения № 2 к Регламенту).

3.16.5. Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров

Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров и реализация Депонентом права требовать от общества выкупа ценных бумаг осуществляются в соответствии со статьями 75 и 76 Закона об АО.

Депоненты (Владельцы ценных бумаг), которые имеют право требовать от общества выкупа ценных бумаг, для реализации указанного права вправе подать в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии (по форме №ДП-УКС Приложения № 2 к Регламенту). Указанное Поручение должно быть подано Депонентом в разумный срок, необходимый для осуществления Депозитарием необходимых действий.

При исполнении Поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий ограничивает право распоряжения выкупаемыми ценными бумагами по Счету депо Депонента. Операция блокирования ценных бумаг для осуществления прав проводится Депозитарием на Основном счете Депонента. Если бумаги, подлежащие участию в корпоративном действии, находятся на Торговом счете Депонента, то до подачи поручений, предусмотренных настоящим пунктом, Депонент должен перевести подлежащие выкупу ценные бумаги на Основной счет перед подачей поручения на блокировку.

Депозитарий, исполняя Поручение Депонента, передает информацию (инструкцию) в Вышестоящий депозитарий или Регистратор о волеизъявлении Владельца ценных бумаг.

Депоненты, которым открыты Счета номинальных держателей при оформлении Поручения на участие в корпоративном действии должны указывать, в интересах каких своих клиентов подается указанное Поручение, а также предоставить данные на таких клиентов по форме Приложения № 2 к Регламенту.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении Поручения на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в Поручении Депонента на участие в корпоративном действии (Форма №ДП-УКС Приложения № 2 к Регламенту), с данными, указанными в раскрытии списка владельцев;
- в случае, если количество ценных бумаг в Поручении на участие в корпоративном действии не соответствуют данным депозитарного учета;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в иных случаях, препятствующих исполнению корпоративного действия.

Внесение записи о снятии ограничений по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения (Поручения) Депонента, по Счету депо которого установлено такое ограничение, осуществляется по основаниям, предусмотренным в статье 76 Закона об АО.

В случае удовлетворения требования Депонента, Депозитарий отражает списание выкупленных ценных бумаг в рамках реализации преимущественного права требовать от общества выкупа ценных бумаг в соответствии со статьей 75 Закона об АО и в соответствии с предоставленным отчетом об итогах выкупа принадлежащих Депонентам ценных бумаг.

3.16.6. Выкуп на основании статей 84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»

Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного общества осуществляется в соответствии со статьей 84.1 Закона об АО и проводится Депозитарием в порядке, установленном пунктом 3.16.5. Регламента

Обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного, реализуется в соответствии со статьей 84.2 Закона об АО и проводится Депозитарием в порядке, установленном пунктом 3.16.5. Регламента.

3.16.7. Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества

Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества осуществляется в соответствии со статьей 84.8 Закона об АО и представляет собой осуществление Депозитарием действий по ограничению/снятию ограничений по распоряжению ценными бумагами, которые подлежат выкупу, на Счете депо, а также осуществление Депозитарных операций по списанию таких ценных бумаг на лицевой счет лица, которое приобрело более 95 % акций публичного общества, открытый в Реестре владельцев именных ценных бумаг или счет депо в депозитарии.

Указанные выше Депозитарные операции осуществляются Депозитарием при получении соответствующего отчета от Вышестоящего депозитария/Реестродержателя (о проведении операции).

В случае расхождения данных отчета Вышестоящего депозитария/ Реестродержателя с данными депозитарного учета, Депозитарий вправе приостановить осуществление операций до устранения причин расхождения.

Внесение записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования), подлежащими выкупу, без распоряжения (Поручения) Депонента, по Счету депо которого установлено такое ограничение, осуществляется по основаниям, предусмотренным в статье 84.8 Закона об АО.

Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, осуществляется Депозитарием путем осуществления операции снятия с учета ценных бумаг на основании следующих документов:

- отчета вышестоящего депозитария о списании выкупаемых ценных бумаг со счета Депозитария в вышестоящем депозитарии;
- уведомления (иного аналогичного документа) регистратора о списании выкупаемых ценных бумаг со счета Депозитария в регистраторе.

3.16.8. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со Счетов депо ценных бумаг с аннулированными государственными регистрационными номерами и зачисление на Счета депо ценных бумаг с единым государственным регистрационным номером.

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления Реестродержателя или Вышестоящего депозитария (места хранения). Депозитарий проводит Депозитарные операции объединения дополнительных выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на Счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и Депозитарных операциях с ними до объединения выпусков.

3.16.9. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со Счетов депо ценных бумаг аннулированных выпусков и зачисление на Счет депо ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на Счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и Депозитарных операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков.

3.16.10. Начисление дополнительных ценных бумаг

Операция по начислению дополнительных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по зачислению в соответствии с решением Эмитента на Счета депо Депонента, имеющего по состоянию на дату, указанную Эмитентом, на Счетах депо ценные бумаги Эмитента, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

Проведение операции по Счету депо осуществляется в строгом соответствии с решением Эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями Эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской Реестродержателя или другого депозитария.

Раздел 3.17. Информационные операции.

3.17.1. Порядок осуществления информационных операций

Депозитарий осуществляет Информационные операции путем предоставления Отчетных документов по итогам проведения Депозитарных операций, Отчетных документов о состоянии Счетов депо Депонента и информационных материалов.

Основанием для осуществления Информационной операции является получение от Депонента Поручения на информационную операцию (Форма №ДП-ИНФ Приложения № 2 к Регламенту), получения запроса от государственных или иных органов в соответствии с законодательством РФ, а также на основании Служебного поручения Депозитария.

Информационные материалы предоставления Депоненту по Корпоративным действиям Эмитента и затрагивают их права в отношении ценных бумаг.

Отчетные документы предоставляются Депозитарием Депонентам только после осуществления всех Депозитарных операций по Счетам депо, совершенным в текущем Операционном дне.

Сроки осуществления Информационной операции по итогам выполнения Депозитарных операций определены в разделе 10 Регламента.

Отчетные документы предоставляются Депоненту в электронной форме посредством направления на адрес электронной почты, содержащийся в Анкете.

По запросу Депонента отчетные документы, могут быть предоставлены на бумажном носителе.

Депозитарий выдает (направляет) Отчетные документы в рамках Информационных операций по формам, установленным в Приложении № 3 к Регламенту.

3.17.2. Формирование и предоставление отчетных документов

Отчетные документы о депозитарных операциях по Счету депо направляются Депоненту не позднее Рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующего Счету депо. По счету депо номинального держателя - в рабочий день совершения операции.

Если Инициатором Депозитарной операции выступает уполномоченный государственный орган, Отчетные документы о Депозитарных операциях ему предоставляются на бумажном носителе посредством почтового отправления по адресу государственного органа, известному Депозитарию из открытых источников или из запроса в сроки указанные в запросе или в законодательстве, в случае отсутствия таковых в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

3.17.3. Предоставление информации

Основанием для предоставления информации Депоненту является Поручение на Информационную операцию.

При исполнении Поручения на Информационную операцию Депозитарий предоставляет следующие Отчетные документы (по формам, предоставленным в Приложении № 3 к Регламенту):

- Выписка по всем ценным бумагам по счету депо на дату;
- Выписка по одному эмитенту по счету депо на дату;
- Выписка по одному выпуску по счету депо на дату;
- Выписка по оборотам за период;
- Отчет по операциям за период по всем бумагам;
- Отчет по операциям за период по одному эмитенту;
- Отчет по операциям за период по одному выпуску;
- Отчет о выполнении депозитарной операции;
- Информация о заложенных ценных бумаг.

Выписка по счету депо содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на конец операционного дня, за соответствующую календарную дату, указанную в запросе (поручении) Депонента.

Выписка по оборотам, показывает информацию об изменении состояния счета депо за период. Может составляться по операциям с ценными бумагами за определенный период, по операциям с ценными бумагами одного эмитента или одного выпуска.

Отчеты по операциям, показывают информацию о проведенных операциях по счету депо.

Информация о заложенных ценных бумагах, предоставляется Залогодержателю, на основании Поручения на предоставление информации залогодержателю (по форме № ДП-ИНФЗД Приложения № 2 к Регламенту). Депозитарий предоставляет следующую информацию Залогодержателю:

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

РАЗДЕЛ 4. СВЕРКА С ДЕПОЗИТАРИЕМ - ДЕПОНЕНТОМ.

Депозитарий и Депозитарий-депонент, с которым заключен Междепозитарный Договор, в сроки, определенные Договором, проводит ежемесячную сверку данных депозитарного учета.

Сверка данных депозитарного учета осуществляется путем предоставления Депозитарием такому Депоненту в электронном виде выписок по Счетам депо по состоянию на конец последнего Рабочего дня отчетного месяца.

Данные, указанные в выписке по Счетам депо, считаются подтвержденными Депозитарием-депонентом при отсутствии возражений по соответствующим выпискам, предоставленным Депозитарием.

В случае выявления расхождений учетных данных Депонента с учетными данными Депозитария, осуществляется выяснение причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранение. Депозитарий-депонент, обнаруживший расхождение, составляет Акт о расхождении учетных данных, который не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем окончания отчетного месяца, направляет в Депозитарий любым способом, предусмотренным Договором. Стороны вправе запросить любые первичные документы, подтверждающие факт подачи Поручений и иных документов по Счетам депо и выполнение Депозитарных операций, а также иную документацию для выяснения причины и устранения обнаруженного расхождения.

После устранения расхождений в данных депозитарного учета с учетными данными Депонента Стороны составляют Акт о причинах расхождения и его устранении в 2-х экземплярах.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

Раздел 5.1. Основные правила и способы подачи документов.

Направление любых документов (Поручений) Депонентом и Депозитарием друг другу осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- Осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящим разделом Регламента (если иное не указано в Регламенте или Договоре).
- Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Договором.
- Документы могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Регламентом или согласованным обеими Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
- Документы Депонента должны содержать все необходимые реквизиты для однозначной идентификации Депонента и надлежащего их исполнения. В противном случае Депозитарий вправе не принимать документы к исполнению. Депозитарий вправе запрашивать дополнительные сведения для идентификации Депонента, выгодоприобретателя, представителя.
- Документы Депонента должны быть оформлены исключительно по установленным Депозитарием для таких документов формам, установленным в Приложении № 2 к Регламенту. В случае предоставления документа в бумажной форме в формате, отличном от утвержденного Депозитарием, он вправе отказать в приеме такого документа. Если иное прямо не указано, обмен документами между Депозитарием и Депонентом может осуществляться любым из указанных способов:
 - Посредством предоставления в бумажной форме;
 - Посредством направления сообщения по электронной почте;
 - Посредством использования Программного обеспечения WEB-кабинет НРД или «Луч» (использование ПО «Луч» закреплено в Договоре об обмене электронными документами НКО АО НРД);
 - Посредством почтовой связи;
 - Курьерской службой.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи документов для Депонента.

Если Поручение дублирует ранее направленное Поручение, Депонент обязан во всех случаях указывать в тексте очередного Поручения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Депонента, что какое-либо Поручение, является дублирующим, Депозитарий вправе рассмотреть и исполнить его как новое Поручение, независимое от ранее полученных Поручений.

Если иное не предусмотрено Договором, Депонент и Депозитарий используют любые способы обмена документами, указанные в настоящей статье Регламента. При этом Депонент соглашается со всеми условиями их использования с учетом ограничений, которые могут быть установлены отдельными положениями Договора или Регламента.

Если Депонент является одной из следующих организаций:

- Специализированным депозитарием;
- Пенсионным фондом РФ;
- Негосударственным пенсионным фондом,

то обмен между ним и Депозитарием осуществляется (если иное не предусмотрено Регламентом или отдельным соглашением, заключенным Сторонами) только посредством электронного документооборота ЭДО и/или электронной почты, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Стороны по Договору признают, что документы, переданные посредством электронной почты, имеют ту же юридическую силу, как и документы на бумажном носителе (предоставленные в бумажной форме), подписанные указанными в соответствующем документе уполномоченными лицами Стороны. При возникновении спора по исполнению Договора и Регламента, заинтересованная Сторона имеет право предоставлять в судебные органы в качестве подлинных доказательств документы, полученные перечисленными способами, заверенные Стороной.

Поручение на осуществление Депозитарной операции должно быть составлено с соблюдением требований (форм) действующих нормативных правовых актов РФ и настоящего Регламента. Бланк Поручения может быть заполнен как собственноручно, так и в электронном виде, а также комбинировано. В Поручении не должно быть исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение в Поручение изменений и дополнений.

Раздел 5.2. Правила подачи документов (Поручений) посредством предоставления (вручения) в бумажной форме.

Под Поручениями, предоставленными в бумажной форме, понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Депонентом/его Уполномоченным представителем и скрепленные печатью Депонента (при наличии таковой).

Поручения передаются уполномоченным сотрудникам Депозитария по реквизитам, указанным в Договоре, Регламенте и на сайте Депозитария.

Поручения передаются уполномоченным сотрудникам Общества. Поручения могут доставляться лично, через уполномоченных лиц, почтой. При этом Депонент должен удостовериться, что Поручение было получено Депозитарием. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение Поручения, если Депонент не получил от Депозитария подтверждения о приеме Поручения.

При передаче Поручения Депонентом посредством предоставления (вручения) в бумажной форме лично, он обязан предоставить на обозрение сотруднику Депозитария (или уполномоченного лица Общества) оригинал документа, удостоверяющего личность.

При подаче поручения без личного присутствия Депонента/Уполномоченного лица, Депозитарий вправе потребовать нотариального удостоверения подписи на документе.

Раздел 5.3. Правила подачи документов (Поручений) посредством электронной почты

Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то обязательными условиями использования электронной почты при подаче документов являются следующие:

- При подаче документов распорядительного характера посредством электронной почты передается сканированный образ документа, содержащего собственноручную подпись Депонента/Уполномоченного лица/оттиска печати (для юридических лиц) или уполномоченного сотрудника Депонента;
- Стороны признают, что копии документов, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида документов;
- Стороны признают, что воспроизведение подписей Депонента/Уполномоченных лиц и оттиска печати Депонента (для Депонентов - юридических лиц) и Депозитария на документах, совершенное посредством электронной почты, а также указании ФИО Депонента в сообщении, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Стороны признают, что передача электронных сообщений и документов с ранее согласованного адреса электронной почты (такими адресами являются адрес электронной почты, указанный в Анкетных данных Депонента, адрес электронной почты Депозитария depo@orionic.ru, иные адреса электронной почты, согласованные Сторонами для отправки отдельных видов электронных сообщений) позволяет достоверно определить лицо, направившее такое сообщение как Депозитария и Депонента;
- Документ, переданный посредством электронной почты в форме сканированного образа,

принимается к исполнению Депозитарием только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Депозитария образцов подписи Депонента или Уполномоченного лица и оттиска его печати (для Депонентов-юридических лиц), указанных в Анкете, с подписью и печатью на копии, позволяет установить их схожесть, а документ отправлен с адреса электронной почты, указанной в Анкетных данных;

– Стороны признают в качестве допустимого и достаточного доказательства копии документов, переданных посредством электронной почты, при условии, что представленные копии позволяют определить содержание документа;

– При подаче поручения и иного юридически значимого документа посредством электронной почты, стороны обязуются направлять оригинал документа не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления электронного сообщения.

РАЗДЕЛ 6. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОТКРЫТОМУ В ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов Депозитарий производит их проверку на соответствие условиям, позволяющим квалифицировать финансовый инструмент в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Банка России от 03.10.2027 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов» (далее – Указание Банка России №4561-У):

– проверяет наличие у иностранного инструмента кодов ISIN и CFI, в случае необходимости запрашивает НКО АО НРД относительно наличия кодов либо присвоения таковых;

– определяет соответствие кода CFI требованиям Указания Банка России № 4561-У.

При отсутствии у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и/или CFI, а также при несоответствии кода CFI требованиям Указания Банка России N 4561-У Депозитарий признает данный финансовый инструмент не квалифицированным в качестве ценной бумаги и не принимает данный финансовый инструмент на обслуживание. В этом случае Депозитарий не исполняет поручение Депонента на зачисление ценных бумаг и выдает мотивированный отказ в исполнении поручения.

В случае получения Депозитарием от Депонента (Депонентов) Поручений на проведение операций списания и (или) зачисления ценных бумаг с одним выпуском ценной бумаги и одним контрагентом, Депозитарий с целью исполнения таких Поручений предоставляет в иностранный вышестоящий депозитарий одно общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по Поручениям Депонента (нескольких Депонентов). В указанном случае основанием для зачисления и (или) списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента и отчет иностранной организации, содержащий нетто-позицию по ценным бумагам.

Депозитарий может не направлять в иностранную организацию поручение по Счету Депозитария как номинального держателя, если нетто-позиция одного выпуска ценных бумаг по Поручениям Депонента (Депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для зачисления и/или списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента.

При подаче в Депозитарий Поручения на списание/зачисление иностранных ценных бумаг в целях расчетов по внебиржевой сделке, заключенной Депонентом, последний в обязательном порядке указывает дату сделки и дату расчетов по сделке. При этом указанное поручение должно быть подано и принято Депозитарием не позднее дня, предшествующего дате расчетов по сделке. В противном случае Депозитарий вправе отказать в исполнении поданного поручения или не исполнить, по не зависящим от Депозитария обстоятельствам.

В случае подачи в Депозитарий поручения на осуществление Депозитарной операции с иностранными ценными бумагами, помимо всего прочего, что предусмотрено настоящим Регламентом, Депонент обязан предоставить в Депозитарий контактные данные контрагента по операции (адрес электронной почты и/или номер телефона).

В случае, когда несколько Депонентов с одинаковым количеством ценных бумаг, имеют право на получение одной дополнительной иностранной ценной бумаги нового выпуска вследствие Корпоративного действия Эмитента, Депозитарий вправе предложить одному из Депонентов зачислить такую ценную бумагу на его Счет депо с выплатой другим Депонентам денежной компенсации пропорционально стоимости принадлежащей им части. Условия начисления дополнительных ценных бумаг, указанные в настоящем пункте, должны быть согласованы Депозитарием со всеми Депонентами, имеющими право на получение дополнительной ценной бумаги, одним из способов, предусмотренных в разделе 5 (Порядок обмена документами) Регламента.

В связи с особенностями проведения расчетов в случае если при исполнении Поручения Депонента на осуществление операции по списанию иностранных ценных бумаг, в документах, направленных Депозитарием в Вышестоящий депозитарий по Поручению Депонента, будут обнаружены различия со встречаемыми документами, поданными контрагентом (например, ввиду ошибки, допущенной Депонентом или контрагентом при подаче Поручения на списание ценных бумаг), ранее осуществленная Депозитарием операция может быть отменена, и иностранные ценные бумаги, списанные со Счета депо, в соответствии с отчетом Вышестоящего депозитария, могут быть возвращены.

РАЗДЕЛ 7. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ИНЫХ ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПЛАТ.

Раздел 7.1. Общие положения.

Депозитарий обеспечивает получение и выплату доходов в порядке и сроки, определенные действующим законодательством РФ и иными подзаконными актами.

Депозитарий обеспечивает выплату дохода по ценным бумагам, находящимся на Счетах депо в Депозитарии путем начисления и выплаты дохода Депоненту способом, определенным настоящим Регламентом. Депозитарий не является налоговым агентом по уплате налогов в отношении иностранных ценных бумаг и доходов, полученных по иностранным ценным бумагам.

В случае если ценные бумаги Депонента учитываются на счете в иностранном Вышестоящем депозитарии (месте хранения), с которым у Депозитария установлены междепозитарные отношения, Депозитарий не оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Владелец ценных бумаг выплат, за исключением случаев, когда указанные ценные бумаги допущены к публичному размещению и/или публичному обращению в РФ.

Депозитарий осуществляет информирование Депонентов о размере и сроках выплаты доходов по ценным бумагам.

Источниками информации о выплатах доходов по ценным бумагам для Депозитария являются:

- раскрытие информации Вышестоящим депозитарием;
- сообщения Эмитентов, реестродержателей, депозитариев-корреспондентов, платежных агентов Эмитентов, средств массовой информации, а также баз данных раскрытия информации об Эмитентах в отношении ценных бумаг без обязательного централизованного хранения.

По общему правилу выплата доходов осуществляется Депозитарием на реквизиты, которые указаны Депонентом в Анкете, а в случае заключения Депонентом с Обществом Договора о брокерском обслуживании (если Депонентом не указаны иные реквизиты) – на специальный брокерский счет Общества, на котором учитываются денежные средства Депонента.

Сумма выплаченного Депозитарием дохода в денежной форме на специальный брокерский счет отражается в составе активов во внутреннем учете Общества (на Счете Клиента). В случае, если Депонентом в Заявлении о перечислении дохода указаны реквизиты счета в валюте, отличной от валюты выплаты дохода, и между Депонентом и Обществом заключен Договор о брокерском обслуживании, выплата дохода Депоненту осуществляется на специальный брокерский счет Общества, на котором учитываются денежные средства Депонента в валюте дохода.

Депонент вправе изменить ранее указанные реквизиты путем подачи новой Анкеты.

В случае, если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, которые учитывались на Счетах депо, Депозитарный договор прекратил свое действие (расторгнут), Депозитарий сообщает Депоненту о выплате и запрашивает у Депонента актуальные реквизиты в соответствующей валюте, на которые необходимо осуществить выплату.

В случае, если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам указанные Депонентом реквизиты в Анкете оказались недействительными (закрит банковский счет, валюта дохода отличается от валюты банковского счета или отсутствует возможность осуществления выплаты на указанный счет в силу иных обстоятельств), Депозитарий осуществляет выплату доходов на реквизиты специальных брокерских счетов.

В случае выплаты Депоненту доходов по ценным бумагам разных Эмитентов одной суммой в платежном поручении Депозитария в обязательном порядке указывается отдельная сумма дохода по ценным бумагам каждого Эмитента.

В случае если Депонентом является другой депозитарий (Депозитарий-депонент), причитающиеся к выплате доходы клиентов такого Депонента перечисляются на банковские реквизиты специального депозитарного счета Депонента, указанные в Анкете.

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

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения, если такая информация не была предоставлена или предоставлена в искаженном виде Эмитентом/платежным агентом Эмитента/Реестродержателем/Вышестоящим депозитарием;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента/платежного агента Эмитента/ Реестродержателя /Вышестоящего депозитария;
- за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации об изменении своих банковских реквизитов по любым ценным бумагам.

Входящие документы:

- Извещение вышестоящего депозитария о перечислении доходов по ценным бумагам на специальный депозитарный счет и / или платежное поручение о поступлении денежных средств на специальный депозитарный счет.

- Письменное указание Депонента о перечислении дохода и иных выплат по ценным бумагам на банковские реквизиты Депонента (в случае наличия).

Исходящие документы: Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам.

Раздел 7.2. Начисление и выплата доходов ценными бумагами.

Депозитарная операция по начислению доходов ценными бумагами осуществляется в случае решения Эмитента выплатить доход в виде тех или иных ценных бумаг.

Основаниями для Депозитарной операции по начислению доходов ценными бумагами являются решение Эмитента о выплате дохода ценными бумагами, уведомление Реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете (счете Депо или субсчете Депо) Депозитария как Номинального держателя или отчет о совершенной операции по начислению доходов ценными бумагами по Счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, а в случае начисления ценными бумагами дохода по иностранным ценным бумагам – письменное указание Депонента о таком начислении.

Входящие документы:

- Решение Эмитента/уведомление Регистратора/отчет другого депозитария о совершенной операции.
- Письменное указание Депонента о начислении дохода ценными бумагами (при выплате дохода по иностранным ценным бумагам).

Исходящие документы: Отчет об исполнении операции

Раздел 7.3. Порядок налогообложения и передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Порядок налогообложения и передачи депоненту выплат по ценным бумагам определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Во всех случаях Депонент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации, если Депозитарию не удалось исполнить функции налогового агента по вине Депонента. В случае если Депозитарий понес убытки в связи с неисполнением функций налогового агента по вине Депонента, Депозитарий вправе требовать от Депонента возмещения таких убытков.

Депозитарий оказывает услуги по получению на свой специальный депозитарный счет и выплате (перечислению) доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депонентам, учет которых осуществляется в Депозитарии, в том числе по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, по расчету причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения.

Начисление и выплата дохода в денежной форме Депонентам производится на основании данных депозитарного учета лицам, являющимся депонентами Депозитария:

- на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента;
- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств,

подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в Реестре.

Депозитарий производит выплату (перечисление) сумм дохода (иных выплат) в денежной форме по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями (Депозитарий-депонент) и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг не позднее следующего Рабочего дня после их поступления на специальный депозитарный счет, а иному Депоненту – не позднее 7 (семи) Рабочих дней с даты поступления на специальный депозитарный счет, и не позднее 15 (пятнадцати) Рабочих дней после даты, на которую Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

В случае если Депонентом является Депозитарий-депонент, причитающиеся к выплате доходы клиентов Депозитария - депонента перечисляются на банковские реквизиты специального депозитарного счета Депозитария - депонента.

Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации по Счетам депо Владельцев в отношении дохода по следующим видам ценных бумаг:

- по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с любой датой регистрации их выпуска;
- по ценным государственным бумагам субъектов Российской Федерации;
- по ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации;
- по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами, с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012;
- по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами (за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012);
- по бумагам иностранных эмитентов (в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

Депозитарий осуществляет расчет (с применением методики и ставок, установленных Налоговым кодексом РФ), удержание и перечисление налогов с доходов, полученных Депонентом, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием за вычетом суммы налога, определенной в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

Исчисление и удержание налога Депозитарием, исполняющим функции налогового агента, при выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо Владельца юридического и физического лиц – налоговых нерезидентов, осуществляется с учетом налоговых льгот, при условии, что Депонент своевременно (до момента выплаты дохода) предоставил в Депозитарий документы (оригиналы, а в допустимых случаях – заверенные уполномоченными лицами копии), подтверждающие наличие таких налоговых льгот и их фактическое право на получение соответствующего дохода как бенефициарного владельца (сведения о бенефициарных владельцах (реальных распорядителях) доходов).

При этом, в целях правильного применения норм налогового законодательства, пониженных налоговых ставок, положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения, Депозитарий вправе запросить у Депонента – нерезидента РФ дополнительные документы, а Депонент обязан их предоставить в установленный в запросе срок.

По общему правилу Депозитарий в качестве налогового агента применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства Депонента – юридического лица (нерезидента РФ), с даты не позднее 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем предоставления таким

Депонентом всех предусмотренных Договором и Регламентом и/или запрошенных Депозитарием (с соблюдением требований по заверению и переводу на русский язык) документов.

В случае, если Депонент – юридическое лицо (нерезидент РФ) не исполнит, или ненадлежаще исполнит свои обязательства по предоставлению Депозитарию Уведомлений о статусе фактического получателя доходов и/или Ведомостей фактических получателей дохода по Депонентам и/или документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Депонента или иного фактического получателя дохода, Депозитарий не применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента.

При наличии у Депозитария достаточных оснований сомневаться в предоставленных Депонентом – юридическим лицом (нерезидентом РФ) сведений и документов, необходимых для применения Депозитарием льготной налоговой ставки (в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента), Депозитарий вправе не учитывать положения такого соглашения об избежании двойного налогообложения при расчете, удержании и перечислении налогов с доходов, полученных Депонентом. В указанном случае Депозитарий направляет уведомление Депоненту о неприменении льготной налоговой ставки в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Льготная налоговая ставка не применяется с момента направления такого уведомления.

Исчисление и удержание налогов Депозитарий осуществляет с учетом налогового статуса Депонента, который определяется в соответствии со сведениями, указанными в Анкете Депонента, с учетом дополнительных документов, предоставленных в Депозитарий Депонентом для подтверждения своего налогового статуса и права бенефициарного владельца, а также в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Депоненты, в случае изменения их налогового статуса в течение налогового периода, обязаны незамедлительно направить в Депозитарий Анкету Депонента, а также документы, подтверждающие их права и налоговый статус.

В случае невозможности удержания налогов с Депонентов Депозитарий уведомляет о данном факте Депонента и налоговые органы Российской Федерации в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

В случае обращения Депонента в налоговые органы для возврата удержанных налогов (получения имущественных вычетов), Депозитарий предоставляет Депоненту все необходимые документы, которые должны быть представлены Депонентом в соответствии с действующим законодательством РФ для возврата удержанных налогов (получения имущественных вычетов), которыми располагает Депозитарий.

Сроки удержания НДФЛ:

При выплате дивидендов по акциям российских и иностранных эмитентов НДФЛ удерживается Депозитарием/Брокером в момент выплаты (ст. 214 НК РФ и с учетом ст. 226.1 НК РФ).

При выплате дохода в виде купонных выплат по облигациям, зачисленным на брокерский счет (пп. 1 пункта 2 статьи 226.1 НК РФ) Брокер осуществляет функции налогового агента по НДФЛ в одну из наиболее ранней из следующих дат:

- даты окончания соответствующего налогового периода (31 декабря);
- даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг) (п. 4 ст. 214, п. 9 ст. 226.1 НК РФ).
- закрытие брокерского договора.

РАЗДЕЛ 8. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Депозитарий оказывает Депоненту следующие сопутствующие услуги:

- предоставление Депоненту сообщений, полученных Депозитарием от Эмитента, Регистратора или другого депозитария, путем размещения таких сообщений на WEB-сайте и/или электронного сообщения;
- информирование Депонента на WEB-сайте и/или электронного сообщения о корпоративных действиях Эмитента, информация о которых стала известна Депозитарию из открытых источников;
- заказ по требованию Депонента уведомления из реестра о проведенной операции (за исключением случаев, когда получение уведомления является неотъемлемой частью операции и/или его выдача обязательна).

Депозитарий сообщает обо всех Корпоративных действиях Эмитента, не зависящих от решения Депонента, информация о которых поступила в Депозитарий, путем размещения информации на Сайте.

Депозитарий уведомляет Депонента обо всех Корпоративных действиях Эмитента, требующих решения от Депонента, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента получения соответствующего сообщения от Эмитента, Реестродержателя либо другого лица.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредоставление / не своевременное предоставление информации о корпоративных действиях Эмитента, если такая информация не была получена / получена с нарушением установленных сроков от Эмитента, Регистратора или другого депозитария.

Заказ уведомления из реестра о проведенной операции осуществляется Депозитарием на основании Поручения Депонента. Депонент обязан оплатить расходы Депозитария, связанные с заказом уведомления из реестра о проведенной операции.

РАЗДЕЛ 9. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

Обеспечение прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом это услуги, которые оказывает Депозитарий в целях обеспечения прав Депонентов, закрепленных ценными бумагами (акциями).

Источниками информации о собраниях владельцев ценных бумаг для Депозитария являются сообщения от Эмитентов, Реестродержателя, Вышестоящих депозитариев, средств массовой информации (сообщения информационных агентств и другое), а также базы данных раскрытия информации об Эмитентах.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредоставление информации о проведении собрания владельцев ценных бумаг, если Эмитент, его уполномоченный представитель и иные лица не предоставили вышеуказанную информацию в адрес Депозитария.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на дату, определенную в запросе Депозитария, Депонент, которому открыт Счет номинального держателя, обязан представить Депозитарию список, содержащий следующие сведения:

- о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список, и о количестве ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг, с указанием государств, налоговыми резидентами которых являются лица, включенные в список;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В дополнение к списку, указанному в настоящем пункте, Депонент предоставляет информацию о своих номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных на счетах неустановленных лиц.

Раскрытие информации осуществляется Депозитарием посредством составления и направления уполномоченным лицам информации о Владельцах ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг в соответствии со статьей 8.6-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется в следующем порядке:

- при поступлении запроса Депозитарий составляет список Депонентов, на Счетах депо которых учитываются ценные бумаги Эмитента по состоянию на дату, установленную Эмитентом;
- Депозитарий направляет Депонентам, которым открыты Счета номинальных держателей запрос о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг, права на которые учитываются на счетах депо Депонента. Запрос направляется посредством электронной почты или посредством ЭДО;
- Депозитарий направляет запрос доверительным управляющим о предоставлении информации об учредителях доверительного управления, если в договоре доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов. Запрос направляется посредством электронной связи или посредством ЭДО;
- в течение 2 (двух) Рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе, Депоненты, получившие запрос, предоставляют в Депозитарий списки владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо.

Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо должен быть составлен на определенную в запросе дату и содержать LEI код, а также информацию о Владельцах ценных бумаг, указанную в запросе.

Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо Депонентов, которым Депозитарий направил запрос о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг, предоставляется в Депозитарий за подписью лиц, указанных в карточке с образцами подписей таких Депонентов. Список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на указанных выше Счетах депо в электронной форме, составленный в формате xls по форме Приложения № 2 к Регламенту, предоставляется в том случае, если указанное требование содержится в запросе. Список владельцев ценных бумаг, если он предоставлен в электронной форме, должен быть продублирован (повторно передан) Депонентом в бумажной форме в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем предоставления списка в электронной форме.

Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг в соответствии со статьей 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется в следующем порядке:

- при раскрытии информации о владельцах ценных бумаг необходимо учитывать, что дата проведения операции по счету Депонента в Реестродержателе/Вышестоящем депозитарии является первичной по отношению к дате исполнения Депозитарной операции по Счету депо номинального держателя, Счету депо доверительного управляющего в Депозитарии.

В том случае, если на дату составления списка владельцев ценных бумаг на Счетах депо номинального держателя в Реестре владельцев именных ценных бумаг учитывались ценные бумаги, поручения на зачисление которых Депоненту от своих клиентов еще не поступили, Депонент указывает такие ценные бумаги в списке владельцев как «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены».

В том случае, если к моменту исполнения запроса и направления списка владельцев ценных бумаг Депозитарием, информация о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального держателя, от Депонента не поступила, Депозитарий включает в указанный список данные о Депоненте как о Номинальном держателе ценных бумаг Эмитента или ином номинальном держателе.

При поступлении в Депозитарий сведений о Владельцах ценных бумаг, которые учитываются на Счетах депо номинальных держателей после того, как список владельцев ценных бумаг данного Эмитента отправлен по запросу Депозитарием, последний направляет полученные сведения в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента их поступления в Депозитарий.

Депозитарий не несет ответственности за полноту и достоверность предоставляемой Депонентом информации, а также за несвоевременность ее предоставления в Депозитарий. Вся ответственность при этом возлагается на Депонента. Депозитарий несет ответственность лишь за своевременность передачи информации, полученной от Депонента.

Ответственность за нарушение прав Владельцев ценных бумаг – клиентов Депонента в результате предоставления последними неполной или недостоверной информации, несвоевременности ее предоставления, а также за непредоставление данной информации в Депозитарий, несет Депонент.

Депонент вправе предоставить в Депозитарий заполненный бюллетень для голосования на собрании владельцев ценных бумаг в течение срока, предусмотренного Эмитентом для обработки бюллетеней, отправленных с использованием системы электронного документооборота.

Указанный бюллетень является поручением (инструкцией) для электронного голосования Депозитарию на собрании владельцев ценных бумаг средствами Депозитария от имени Депонента. Бюллетень принимается Депозитарием только в оригинале (в письменном виде на бумажном носителе).

РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Наименование операции	Срок исполнения (в рабочих днях) с момента начала течения срока
Открытие Счета депо (Раздела Счета депо)	– день принятия входящих документов – «Т»; – проведение Депозитарной операции – день «Х», но не более «Т+10»; – выдача (направление) исходящих документов – «Х+1».
Закрытие Счета депо (Раздела Счета депо)	– день принятия входящих документов – «Т»; – проведение Депозитарной операции – «Т+2»; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+3».
Назначение Уполномоченного представителя счета (раздела сета) депо;	– день принятия входящих документов – «Т»; – проведение Депозитарной операции – «Т+1»; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+2».
Отмена полномочий Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо;	– день принятия входящих документов – «Т»; – проведение Депозитарной операции – «Т+1»; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+2».
Изменение анкетных данных Депонента	– день принятия входящих документов - «Т»; – проведение Депозитарной операции – «Т+3»; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+4».
Прием ценных бумаг на учет	– день принятия входящих документов – «Т» в случае принятия входящих документов до 17:00 по московскому времени или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 17:00 по московскому времени; – направление Поручения на зачисление ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя – «Т+1»;

	– получение Депозитарием уведомления Реестродержателя или другого депозитария о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя – «Т+1+N», где N - срок от момента передачи Депозитарию Поручения на зачисление ценных бумаг до момента получения Депозитарием уведомления о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя; – проведение Депозитарной операции – «Т+1+N+1»; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+1» от даты проведения депозитарной операции.
Снятие ценных бумаг с учета	– день принятия входящих документов – «Т» в случае принятия входящих документов до 17:00 по московскому времени или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 17:00 по московскому времени; – направление поручения на списание ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя – не позднее дня Т+1 со дня приема поручения; – получение Депозитарием уведомления Реестродержателя или другого депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя – «Т+1+N», где N -срок от момента передачи Депозитарию Поручения на зачисление/списание ценных бумаг до момента получения Депозитарием уведомления о списании ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+1» со дня проведения депозитарной операции.
Перевод ценных бумаг	– день принятия входящих документов – «Т», в случае принятия входящих документов до 17.00 по московскому времени, или «Т+1», в случае принятия входящих документов после 17.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени; – проведение Депозитарной операции – не позднее «Т+1» со дня приема поручения; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+1» со дня проведения операции.
Перемещение ценных бумаг	– день принятия входящих документов – «Т», в случае принятия входящих документов до 17.00 по московскому времени, или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 17.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени; – проведение Депозитарной операции – не позднее «Т+n+3», где n - количество дней, необходимых другому депозитарию для

	осуществления депозитарных операций с ценными бумагами в его учетной системе, при условии, что другой депозитарий имеет право осуществлять регистрацию прав на ценные бумаги данного выпуска. Если совершение депозитарной операции предполагает исполнение перевода ценных бумаг в реестр владельцев именных ценных бумаг, то срок исполнения операции увеличивается на время, которое необходимо для перерегистрации ценных бумаг в реестре ценных бумаг); – выдача (направление) исходящих документов – не позднее «Т+1» с даты исполнения операции.
Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами	– день принятия входящих документов – «Т», в случае принятия входящих документов до 17.00 по московскому времени, или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 17.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени; – проведение Депозитарной операции – не позднее дня «Т+1» с даты приема поручения; – выдача (направление) исходящих документов – не позднее дня «Т+1» с даты исполнения операции.
Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	– день принятия входящих документов – «Т», в случае принятия входящих документов до 17.00 по московскому времени, или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 17.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени; – проведение Депозитарной операции – не позднее дня «Т+1» с даты приема поручения; – выдача (направление) исходящих документов – не позднее дня «Т+1» с даты исполнения операции.
Фиксация ограничения / снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по корпоративному событию	– день принятия входящих документов – «Т»; – день принятия решения, которое может повлечь возникновение у Депонента права требовать выкупа ценных бумаг либо обязанности Депонента осуществить продажу ценных бумаг – «Х». – проведение Депозитарной операции по блокированию ценных бумаг, подлежащих выкупу, «Т+1»; – отказ в проведении Депозитарной операции по блокированию ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента – «Т+1»; – проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента и внесению записей о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги – «Т+3+N»;

	– количество дней на проведение операции в реестре акционеров – «N»; – проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств Владельцу, предъявившему требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг – «X+75»; – проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких ценных бумаг, указанное в требовании, превышает количество ценных бумаг, которое может быть выкуплено Эмитентом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») ограничения – «T+3+N» (одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные ценные бумаги); – проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, если Депозитарию Эмитентом представлена копия отзыва Депонентом требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом Эмитента – «T+3».
Фиксация обременения ценных бумаг	– день принятия входящих документов – «T», в случае принятия входящих документов до 17.00 по московскому времени, или «T+1» в случае принятия входящих документов после 17.00 Рабочего дня «T» по московскому времени; – проведение Депозитарной операции – не позднее «T+2» со дня приема поручения; – выдача (направление) исходящих документов – «T+1» со дня исполнения операции
Фиксация прекращения обременения ценных бумаг	– день принятия входящих документов – «T», в случае принятия входящих документов до 17.00 по московскому времени, или «T+1» в случае принятия входящих документов после 17.00 Рабочего дня «T» по московскому времени; – проведение Депозитарной операции – не позднее «T+2» со дня приема поручения; – выдача (направление) исходящих документов – «T+1» со дня исполнения операции
Отмена Поручений	– день принятия входящих документов – «T»; – проведение Депозитарной операции – «T»;

	– выдача (направление) исходящих документов – «Т+1».
Преимущественное право приобретения ценных бумаг	– день принятия уведомления – «Т»; – период приема поручений на осуществление или поручения на отмену поданного ранее поручения на осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг – «Р»; – день приема Депозитарного поручения – Т+Р; – день приема копии платежного поручения Т+Р; – проведение Депозитарной операции по зачислению приобретенных ценных бумаг на счет депо Депонента – «Т+Р+N»; – период от даты окончания приема поручений на осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг до зачисления на счет номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии или регистраторе – N; – предоставление отчета о проведенной операции – «Т+Р+N+1».
Погашение инвестиционных паев	– день принятия входящих документов – «Т»; – направление управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на погашение инвестиционных паев – не позднее чем день «Т+1» (если Поручение на погашение инвестиционных паев поступило до 16.00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т») либо не позднее чем день «Т+2» (если Поручение депо поступило после 16.00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т»); – в случае если паи находятся на счете номинального держателя Депозитария в НКО АО НРД, направление поручения и анкеты в НКО АО НРД не позднее, чем день «Т+1» (если Поручение на погашение инвестиционных паев, отчет брокера и подписанная депонентом анкета по форме НКО АО НРД поступили до 17:00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т») либо не позднее, чем день «Т+2» (если документы поступили после 17:00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т»). НКО АО НРД направляет заявку на погашение в управляющую компанию фонда в сроки оговоренные регламентом НКО АО НРД; – получение уведомления о совершении операции по счету Депозитария как Номинального держателя, выданного лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра Владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по результатам проведения операции по

	погашению инвестиционных паев – день «Т+2+М», где М – период времени, в течение которого в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда проводились необходимые действия по погашению инвестиционных паев, заканчивается в день предоставления лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, уведомления по результатам операции по погашению инвестиционных паев. В случае погашения паев через НКО АО НРД – день «Т+2+М+N», где N – период времени, в течение которого в соответствии с регламентом НКО АО НРД исполняются поручения на подачу заявки в управляющую компанию фонда; – проведение Депозитарной операции (блокирование к списанию на счете депо) – «Т+1»; – проведение Депозитарной операции (списание ценных бумаг со Счета депо) – «Т+2+М»; – проведение Депозитарной операции (списание ценных бумаг со Счета депо) – «Т+2+М+N» - в случае погашения паев через НКО АО НРД; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+2+М+1», в случае погашения паев через НКО АО НРД - «Т+2+М+N+1».
Обмен инвестиционных паев	– день принятия входящих документов – «Т»; – направление управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на обмен инвестиционных паев – не позднее чем день «Т+1» (если Поручение на обмен инвестиционных паев поступило до 17:00 по московскому времени Рабочего дня «Т») либо не позднее чем день «Т+2» (если Поручение на обмен инвестиционных паев поступило после 17:00 по московскому времени Рабочего дня «Т»); – получение уведомления о совершении операции по счету Депозитария как Номинального держателя, выданного лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, по результатам проведения операций по обмену инвестиционных паев – день «Т+2+М»; где М – период времени, в течение которого в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда проводились необходимые действия по обмену инвестиционных паев, заканчивается в день предоставления лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев

	инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, уведомления по результатам операций по обмену инвестиционных паев; – проведение Депозитарных операций (списание и зачисление инвестиционных паев со Счета депо/на Счет депо) – «Т+2+М»; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+2+М+1».
Передача депоненту выплат по ценным бумагам	– день принятия входящих документов – «Т»; – проведение Депозитарной операции – по счетам номинального держателя, доверительного управляющего «Т+1», по иным счетам Депонентов не позднее Т+7; – выдача (направление) исходящих документов – номинального держателя, доверительного управляющего «Т+1», по иным счетам Депонентов не позднее Т+ n +1, где n не более 7-ми дней.
Информационные операции	– День принятия входящих документов - «Т». – Проведение Депозитарных операций по составлению отчетных документов – «Т». – Выдача (направление) исходящих документов - «Т+1».
Депозитарные операции по Корпоративным действиям (не перечисленным выше)	– день принятия входящих документов – «Т»; – время, в течение которого должна быть проведена операция – «Т+2»; – время, в течение которого должна быть проведена выдача (направление) исходящих документов – «Т+1» со дня исполнения операции.

РАЗДЕЛ 11. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.

Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется следующими способами:

- по факту выполнения работ (оказания услуг) на основании счета, выставляемого Депозитарием;
- депонент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с тарифами, являющимися отдельным приложением к Депозитарному договору;
- тарифы Депозитария не включают расходы Депозитария по оплате услуг иных депозитариев и Регистраторов при исполнении поручения.

Возмещение расходов Депозитария:

Депозитарий вправе возместить за счет Депонента фактические расходы Депозитария, произведенные последним при исполнении поручений, в том числе расходы на оплату услуг других депозитариев, Регистраторов, трансфер-агентов, кредитных организаций и иные документально подтвержденные расходы.

Оплата расходов Депозитария осуществляется на основании предоставляемых Депозитарием счетов и/или счетов-фактур, выставляемых Депозитарием, за исключением расходов, которые Депозитарий удержал в безакцептном порядке в соответствии с настоящим Регламентом. При оплате в безналичном порядке, оплата производится по реквизитам банковского счета Депозитария, указанным в счете.

Счета на оплату услуг Депозитария и возмещение расходов Депозитария предоставляются Депоненту или его представителю в офисе Депозитария.

Депозитарий вправе при наличии брокерского договора с АО "ИК "Орион Капитал" удерживать причитающиеся ему вознаграждения и возмещать расходы по исполнению Депозитарного договора за счет денежных средств, учитываемых на брокерском счете Депонента в безакцептном порядке.

В случае отсутствия денежных средств в рамках брокерского договора, оплата осуществляется Депонентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения счета.

В случае просрочки оплаты Депозитарий вправе начислять пеню в размере 1% просроченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10%.

Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо Депонента, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

Депозитарий вправе выставять счета на предоплату своих услуг и/или возмещению расходов. Счета на предоплату оплачиваются Депонентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1	Условное поручение Депонента
Приложение № 2	Формы документов, направляемые в Депозитарий
Приложение № 3	Формы документов, направляемые Депоненту