

Приложение № 1  
к депозитарному договору  
(договору счета депо)

Утвержден  
Генеральным директором  
АО «ИК «ОЭМК-Инвест»  
Приказ № 1/23-09-16 от 23.09.2016

**Условия осуществления депозитарной деятельности  
депозитария АО «ИК «ОЭМК-Инвест»  
редакция от 23 сентября 2016 года  
(вступление в силу – с 4 октября 2016 года)**

**г. Старый Оскол  
2016 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1.</b>	<b>ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b> .....	4
<b>2.</b>	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	8
2.1.	Предмет регулирования Условий осуществления депозитарной деятельности.....	8
2.2.	Порядок информирования депонентов.....	9
2.3.	Предоставление документов.....	10
2.4.	Основания для ведения депозитарной деятельности.....	14
2.5.	Объекты депозитарной деятельности.....	15
2.6.	Услуги, предоставляемые депозитарием.....	15
2.7.	Учет ценных бумаг.....	16
2.8.	Места и способ хранения ценных бумаг.....	18
2.9.	Порядок и способы взаимодействия сторон.....	19
<b>3.</b>	<b>ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ</b> .....	20
<b>4.</b>	<b>ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ</b> .....	22
4.1.	Документы, являющиеся основанием для проведения депозитарных операций.....	22
4.2.	Порядок подачи поручений в депозитарий и процедура исполнения поручений Депонента.....	24
<b>5.</b>	<b>ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ</b> .....	29
5.1.	Виды депозитарных операций .....	29
5.2.	Открытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги....	31
5.3.	Закрытие счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги.....	34
5.4.	Открытие раздела счёта депо.....	35
5.5.	Закрытие раздела счёта депо.....	36
5.6.	Изменение информации и анкетных данных Депонента.....	36
5.7.	Назначение и отмена полномочий оператора счета.....	37
5.8.	Назначение и отмена полномочий попечителя счета депо.....	38
5.9.	Прием ценных бумаг на хранение и/или и учет.....	39
5.10.	Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета .....	41
5.11.	Перевод ценных бумаг.....	42
5.12.	Перемещение ценных бумаг.....	43
5.13.	Исправление ошибочных операций. ....	44
5.14.	Отмена неисполненных поручений депо .....	45
5.15.	Административная блокировка/разблокировка .....	45
5.16.	Информационные операции.....	46
5.17.	Фиксация (регистрация) фактов ограничения операций с ценными бумагами и фактов снятия такового ограничения.....	47
5.18.	Конвертация.....	50
5.19.	Распределение дополнительных ценных бумаг.....	52
5.20.	Погашение (аннулирование) ценных бумаг.....	52
5.21.	Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	53
5.22.	Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	54
5.23.	Сроки проведения депозитарных операций.....	54
5.24.	Приостановление и возобновление операций по счетам депо.....	56
5.25.	Порядок сверки остатков на счетах депо.....	56
<b>6.</b>	<b>КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ</b> .....	58
<b>7.</b>	<b>СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ</b> .....	59

7.1.	Общие положения.....	59
7.2.	Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам.....	60
7.3.	Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора.....	61
7.4.	Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами при составлении списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.....	62
7.5.	Передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов.....	64
7.6.	Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении добровольных Корпоративных действий или обязательных Корпоративных действий с возможностью выбора варианта участия в Корпоративном действии.....	64
<b>8.</b>	<b>ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.....</b>	<b>65</b>
<b>9.</b>	<b>ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</b>	<b>65</b>
	<b>Формы документов, которые должны заполнять клиенты (депоненты).....</b>	<b>67</b>
	АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА).....	68
	АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА).....	69
	ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Депозитарному договору АО «ИК «ОЭМК-Инвест».....	71
	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для физических лиц).....	72
	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для юридических лиц).....	73
	ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	74
	ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО.....	75
	ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА).....	76
	ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	77
	ПОРУЧЕНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЕПО.....	78
	ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО.....	79
	ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТ) ДЕПО.....	80
	ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.....	81
	ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА/ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО.....	82
	СВОДНЫЙ ОТЧЕТ КЛИЕНТА.....	83
	СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА (для юридических лиц).....	84
	<b>Формы документов, которые клиенты (депоненты) получают на руки.....</b>	<b>85</b>
	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО.....	86
	ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО (Административные операции).....	87
	ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО (Инвентарные операции).....	88
	ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО (Глобальные операции).....	89
	ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО (Комплексные операции).....	90
	ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО.....	91
	ОТЧЕТ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД.....	92
	УВЕДОМЛЕНИЕ о расторжении Депозитарного договора (договора счёта депо).....	93
	СВОДНЫЙ ОТЧЕТ КЛИЕНТА.....	94

## РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

**Активный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов Депозитария, а также для учета ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию на праве собственности или ином вещном праве по признаку нахождения их в конкретном месте хранения.

**Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

**Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг** – форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо. Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг.

**Владелец ценных бумаг (владелец)** – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

**Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

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

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

**Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением** – форма выпуска ценных бумаг, при которой все сертификаты подлежат обязательному хранению в депозитариях и не выдаются на руки владельцам.

**Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения** – документарная форма выпуска ценных бумаг, при которой сертификаты могут выдаваться на руки по требованию владельца.

**Депозитарная деятельность** – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также осуществление операций по переходу прав собственности на ценные бумаги и содействие в реализации прав владельцев, закрепленных ценными бумагами, депонируемыми в Депозитарии.

**Депозитарий** – юридическое лицо, ведущее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление данного вида деятельности, а также отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

**Депонент** – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, принадлежащих ему на праве собственности или ином вещном праве на основании соответствующего договора между Депонентом и Депозитарием (клиент Депозитария).

**Депозитарный договор (договор счета депо)** (далее - Депозитарный договор) – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме.

**Депозитарные операции** – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

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

Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

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

**Инвестиционный пай** - именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).

**Иностранная валюта:**

денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

**Иностранный номинальный держатель ценных бумаг (иностранный номинальный держатель)** - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Закона 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.

Иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

**Иностранные ценные бумаги (ценные бумаги иностранных эмитентов)** – иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Инициатором операции может быть Депонент, оператор счета депо, Попечитель счета депо, лицо, уполномоченное Депонентом, должностное лицо Организации, структурным подразделением которой является Депозитарий, а также иные лица, указанные в Регламенте Депозитария и действующие в рамках своих полномочий.

**Квалифицированные инвесторы** – лица, указанные в п.2 ст.51.2 Закона «О рынке ценных бумаг», а также лица, признанные таковыми в соответствии с п.4 указанной статьи.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.

**Корпоративные действия** - совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние,

на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.

**Лицевой счет депо** – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

**Место хранения** – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, регистратор (система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг) или Депозитарий, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права Депозитария, как номинального держателя на ценные бумаги, права Депонентов на которые учитываются в Депозитарии.

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

**Междепозитарные отношения по ценным бумагам** – отношения между двумя Депозитариями, регламентирующие порядок учета и осуществления прав на ценные бумаги их Депонентов, помещенные на хранение и/или учет одним Депозитарием в другой Депозитарий.

Порядок осуществления междепозитарных отношений по ценным бумагам между Депозитариями регулируется договором о междепозитарных отношениях.

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

**Оператор счета депо** – юридическое лицо, не являющееся Депонентом – владельцем этого счета депо, но имеющее – на основании зарегистрированного в Депозитарии договора оператора с Депонентом или распоряжения (поручения), отданного Депонентом Депозитарию, – право подавать поручения на выполнение депозитарных операций со счетом депо Депонента в рамках, установленных Договором или Поручением полномочий.

Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров или распоряжений (поручений) выполнение обязанностей оператора его счета депо (раздела счета депо), разграничив при этом их полномочия.

**Операционный день** – часть календарного дня Депозитария, когда Депозитарий вправе проводить операции по счетам депо, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо. Единая для всех Депонентов продолжительность Операционного дня устанавливается единоличным исполнительным органом АО «ИК «ОЭМК-Инвест» и доводится до сведения Депонентов через раскрытие информации о времени начала и окончания Операционного дня путем ее размещения на странице АО «ИК «ОЭМК-Инвест» в сети Интернет по адресу: [www.oemkinvest.ru](http://www.oemkinvest.ru).

**Пассивный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги по признаку принадлежности их конкретным Депонентам Депозитария, а также для учета ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию на праве собственности или ином вещном праве.

**Поручение** – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

**Попечитель счета депо** – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

**Решение о выпуске ценных бумаг** – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

**Раздел счета депо** – учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.

Внутри раздела счета депо допускается открытие **подразделов** – в соответствии с иерархией и структурой регламентирующего документа.

**Сертификат эмиссионной ценной бумаги** – документ, выпускаемый эмитентом, и удостоверяющий совокупность прав, на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

**Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета хранимых сертификатов ценных бумаг и/или прав и перехода прав на ценные бумаги и обеспечивающая единство и полноту отражения всех депозитарных операций в целях учета и фиксации прав на ценные бумаги.

**Счет депо владельца** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. До 01.07.2013 данный счет открывался Депозитарием своим Депонентам с наименованием «счёт депо собственника», в связи с чем данные наименования считаются равнозначными, и ранее открытые счета депо собственника, так же как и открытые после указанной даты счета депо собственника именуется любым из указанных наименований, в том числе в настоящем Регламенте, во всех документах, как выдаваемых Депозитарием, так и представляемых Депозитарию, а также во всех материалах депозитарного учета.

**Счет депо доверительного управляющего** – счет депо, открытый Доверительному управляющему – юридическому лицу (профессиональному участнику рынка ценных бумаг), осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему учредителем управления, в интересах учредителя или указанных им третьих лиц на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Счет депо иностранного номинального держателя** – счет депо, открытый иностранному номинальному держателю ценных бумаг, действующему в интересах других лиц, имеющему право в соответствии с личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

При этом иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов, счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральной депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный ст.25 Федерального закона от 07.12.2011 №414-ФЗ «О центральной депозитарии» (далее – «Закон о центральной депозитарии»).

**Счет депо номинального держателя** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных Депозитарию на хранение Депонентом-депозитарием (на таком счете учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых Депонент-депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем, а осуществляет их учет в интересах своих депонентов), а также счет депо, открытый Депозитарию внешним депозитарием или держателем реестра для аналогичных целей (на таком счете учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью Депозитария, а учитываемые последним в пользу своих Депонентов на их счетах депо, открытых в Депозитарии).

Если из положений применимых нормативных правовых актов и/или в силу прямого указания в настоящем Регламенте и/или существа описываемых отношений не вытекает иное, то в случаях, когда в настоящем Регламенте упоминаются открытые Депозитарию счета депо номинального держателя и/или лицевые счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, под этими счетами одновременно подразумеваются также открытые Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, счета лица, действующего в интересах других лиц (Депонентов).

**Счет неустановленных лиц** - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, который могут открывать депозитарии и держатели реестра.

**Торговый счет депо** - счет депо, открываемый в соответствии со ст.15 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее – «Закон о клиринге»).

**Ценные бумаги, ограниченные в обороте** – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

Депозитарий осуществляет учет и переход прав, проведение операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, включая установленные ограничения.

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

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

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом о рынке ценных бумаг, Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Законом о клиринге, Законом о центральной депозитарии, Законом об инвестиционных фондах, Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, и другими применимыми нормативными правовыми актами, как упомянутыми в настоящем Регламенте, так и нет.

## **Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

### **2.1. Предмет регулирования Условий осуществления депозитарной деятельности.**

2.1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (далее именуемые Клиентский Регламент или Регламент) разработан в соответствии с действующим законодательством, регулирующим осуществление депозитарной деятельности и депозитарного учета в Российской Федерации и являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Счетов депо, осуществления операций по этим Счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

2.1.2. Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Регламентом и внесенными в них изменениями и дополнениями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Регламента и внесенных в них изменений на официальном сайте АО «ИК «ОЭМК-Инвест» в сети «Интернет» по адресу: [www.oemkinvest.ru](http://www.oemkinvest.ru). Копия Регламента предоставляется Депозитарием по запросу любым заинтересованным лицам за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

2.1.3. Депозитарий имеет право вносить в Регламент изменения и дополнения, а также принимать Регламент в новой редакции.



2.1.4. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент, Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 10 дней до введения их в действие путем опубликования новой редакции Регламента или вносимых изменений и дополнений в него, на официальном сайте Депозитария [www.oemkinvest.ru](http://www.oemkinvest.ru) в разделе «Депозитарное обслуживание».

2.1.5. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

2.1.6. В том случае, если изменения в Регламент обусловлены внесением изменений в законодательство Российской Федерации, допускается вступление в силу изменений в Регламент, либо новой редакции Регламента с даты вступления в силу соответствующего нормативного правового акта, либо в иной срок, указанный в сообщении Депозитария о внесении изменений в Регламент, либо принятия Регламента в новой редакции.

2.1.7. В случае, если внесенные в Регламент изменения касаются форм поручений Депонента, содержащихся в приложениях к Регламенту, Депозитарий в течение 2 (Двух) месяцев со дня вступления изменений в силу, принимает Поручения как в прежней, так и в новой форме. По истечении указанного срока Депозитарий вправе, но не обязан принимать Поручения, составленные по старой форме.

2.1.8. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Регламента он вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Регламента расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в порядке, определенном настоящим Регламентом и таким Договором.

2.1.9. В случае расторжения Договора по причине несогласия Депонента с Регламентом, до даты фактического расторжения для Депонента применяется старая редакция Регламента. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной или иной операции, датированное после вступления в силу новой редакции Регламента и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.

2.1.10. Депозитарий осуществляет свою деятельность на основании лицензии № 014-08481-000100 на осуществление депозитарной деятельности, без ограничения срока действия, выданной ФСФР России.

2.1.11. Депозитарная деятельность в АО «ИК «ОЭМК-Инвест» осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной.

2.1.12. АО «ИК «ОЭМК-Инвест» (далее – Депозитарий) совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

## **2.2. Порядок информирования Депонентов.**

2.2.1. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения Договоров и Регламента, в том числе Тарифов Депозитария, отдельных корпоративных действий, информация об ограничении совершений операций с отдельными ценными бумагами и иные, размещаются на странице АО «ИК «ОЭМК-Инвест» в сети Интернет. Датой уведомления считается дата размещения информации на странице АО «ИК «ОЭМК-Инвест» в сети Интернет. Депонент обязан самостоятельно просматривать информацию, размещенную на сайте без дополнительного уведомления Депозитария. Ответственность за неполучение или несвоевременное получение информации лежит на Депоненте.

2.2.2. Если у Депонента отсутствует возможность получать информацию со страницы АО «ИК «ОЭМК-Инвест» в сети Интернет, Депонент должен информировать об этом Депозитарий в письменном виде. В этом случае, информирование Депонента будет осуществляться способом, установленным соглашением сторон.

## 2.3. Предоставление документов.

2.3.1. Депонент обязан до момента заключения Депозитарного договора предоставить Депозитарию документы, перечень которых содержится на сайте Депозитария в сети Интернет по адресу: [www.oemkinvest.ru](http://www.oemkinvest.ru) в разделе «Депозитарное обслуживание», а именно:

2.3.1.1. Физическим лицом - гражданином РФ в Депозитарий должны быть предоставлены следующие документы:

- 1) Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ – копия с предъявлением оригинала;
- 2) Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования - копия с предъявлением оригинала;
- 3) Свидетельство о постановке на налоговый учёт (при наличии) – копия;
- 4) Анкету депонента - оригинал на бумажном носителе;
- 5) Анкету физического лица - оригинал на бумажном носителе;
- 6) Анкету уполномоченного представителя, действующего от имени Депонента без доверенности (при наличии уполномоченного представителя) - оригинал на бумажном носителе;
- 7) Анкету выгодоприобретателя (при наличии выгодоприобретателя) - оригинал на бумажном носителе;
- 8) Анкету бенефициарного владельца (при наличии бенефициарного владельца) - оригинал на бумажном носителе.

Образцы всех анкет находятся на сайте [www.oemkinvest.ru](http://www.oemkinvest.ru) в разделе Депозитарное обслуживание.

2.3.1.2. Физическим лицом – иностранным гражданином и лиц без гражданства в Депозитарий должны быть предоставлены следующие документы:

- 1) Общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства – копия с предъявлением оригинала;
- 2) Миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным гражданином или лицом без гражданства границы РФ) \* – копия с предъявлением оригинала;
- 3) Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) – копия с обязательным предъявлением оригинала;
- 4) Анкету депонента - оригинал на бумажном носителе;
- 5) Анкету физического лица- оригинал на бумажном носителе;
- 6) Анкету уполномоченного представителя, действующего от имени Депонента по доверенности (при наличии уполномоченного представителя) - оригинал на бумажном носителе;
- 7) Анкету выгодоприобретателя (при наличии выгодоприобретателя) - оригинал на бумажном носителе;
- 8) Анкету бенефициарного владельца (при наличии бенефициарного владельца) - оригинал на бумажном носителе.

Образцы всех анкет находятся на сайте [www.oemkinvest.ru](http://www.oemkinvest.ru) в разделе Депозитарное обслуживание

\* Данный документ не представляется в случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства не является лицом, проживающим на территории РФ, и на момент предоставления документов в Депозитарий не находится на территории РФ.

2.3.1.3. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ в Депозитарий должны быть предоставлены следующие документы:

- 1) Учредительные документы - копии, заверенные нотариально, либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;
- 2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – нотариально заверенная копия;
- 3) Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, - нотариально заверенная копия;
- 4) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ - нотариально заверенная копия;
- 5) Информационное письмо, выданное органом государственной статистики, об учете юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций - копия, заверенная юридическим лицом;
- 6) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (при заключении Депозитарного договора о междепозитарных отношениях, а также Депозитарного договора с доверительным управляющим) - нотариально заверенная копия;
- 7) Документ (решение, протокол и т.п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности - копия, заверенная юридическим лицом либо нотариально;
- 8) Для кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг- письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) юридического лица – нотариально заверенная копия;
- 9) Карточка с образцами подписи (ей) и оттиском печати, содержащая подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, оформленная в порядке, установленном законодательством РФ – копия, заверенная нотариально, или оригинал, подлинность подписи(ей) на котором удостоверена нотариально;
- 10) Доверенность для заключения договора представителем юридического лица (в случае, если заявление, и/или договор, и/или соглашение подписаны представителем Клиента) - оригинал или нотариально заверенная копия
- 11) Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа и представителя клиента - копия;
- 12) Бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за последний отчётный период- копия;
- 13) Список участников (акционеров), владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) - оригинал или нотариально заверенная копия;
- 14) Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);
- 15) Анкету депонента;
- 16) Анкету юридического лица;
- 17) Анкету уполномоченного представителя (для юридического лица/физического лица), имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности;
- 18) Анкету выгодоприобретателя (при наличии выгодоприобретателя);
- 19) Анкету бенефициарного владельца.

Образцы всех анкет находятся на сайте [www.oemkinvest.ru](http://www.oemkinvest.ru) в разделе Депозитарное обслуживание.

2.3.1.4. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств в Депозитарий должны быть предоставлены следующие документы:

- 1) Учредительные документы – нотариально заверенная копия;
- 2) Выписка из торгового реестра, выданная не ранее, чем за шесть месяцев до даты предоставления документов – оригинал или нотариально заверенная копия;
- 3) Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица - нотариально заверенная копия;
- 4) Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица - нотариально заверенная копия;
- 5) Доверенность для заключения договора представителем юридического лица (в случае, если заявление, и/или договор, и/или соглашение подписаны представителем клиента-нерезидента) - оригинал или нотариально заверенная копия;
- 6) Документы, удостоверяющие личности единоличного исполнительного органа и представителя клиента – нотариально заверенные копии;
- 7) Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории Российской Федерации - нотариально заверенная копия;
- 8) Доверенности на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в Депозитарии - оригинал или нотариально заверенные копии;
- 9) Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период - копия;
- 10) Список участников (акционеров), владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) - нотариально заверенная копия;
- 11) Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Депозитария, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);
- 12) Анкету депонента;
- 13) Анкету юридического лица;
- 14) Анкету уполномоченного представителя (для юридического лица/физического лица), имеющего право действовать от имени Депонента как без доверенности, так и по доверенности;
- 15) Анкету выгодоприобретателя (при наличии);
- 16) Анкету бенефициарного владельца.

Образцы всех анкет находятся на сайте [www.oemkinvest.ru](http://www.oemkinvest.ru) в разделе Депозитарное обслуживание.

Депозитарий принимает от физических лиц – иностранных граждан, лиц без гражданства и юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств официальные документы, как они понимаются в «Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов», заключенной в Гааге 05.10.1961, которые были совершены на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль в соответствии с требованиями вышеуказанной конвенции;
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Предоставление нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.

Под официальными документами понимаются:

документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя; административные документы; нотариальные акты; официальные надписи, которые сде-

ланы на документах, подписанных лицами в частном качестве, таких, как официальные удостоверения, подтверждающие регистрацию документа или факта, имевшего место на определенную дату, официальное и нотариальное заверение подписей.

2.3.2. В случае наличия у Депонента выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, Депонент обязуется до заключения Депозитарного договора и/или незамедлительно при их появлении после заключения Депозитарного договора, предоставить Депозитарию на каждого из них Анкету по форме, находящейся на *сайте* [www.oemkinvest.ru](http://www.oemkinvest.ru) в разделе Депозитарное обслуживание;

Депозитарий вправе затребовать документы, являющиеся основанием наличия у Депонента выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. При получении такого требования Депонент обязан предоставить Депозитарию документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса. Анкета выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца подписывается Депонентом.

2.3.3. В случае изменения анкетных данных представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Депонента, Депонент обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты таких изменений представить Депозитарию (или, в отношении Анкеты представителя Депонента, – обеспечить предоставление Депозитарию своим представителем) новую Анкету лично, либо по факсу или электронной почте в отсканированном виде с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение 30 (тридцати) дней.

Депонент также обязуется ежегодно в течение 10 рабочих дней после окончания каждого года представлять Депозитарию любым из указанных выше способов обновлённую Анкету клиента, а также Анкету представителя / выгодоприобретателя/бенефициарного владельца Депонента (при их наличии), или, в отношении Анкеты представителя Депонента, – обеспечить предоставление соответствующей Анкеты своим представителем, в указанный выше срок. При неполучении анкет в вышеуказанный срок, сведения, указанные в Анкете клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, признаются Депозитарием обновлёнными.

Депонент также обязуется при получении от Депозитария бланка Анкеты клиента (Депонента) / выгодоприобретателя/бенефициарного владельца в течение 5 (Пяти) рабочих дней заполнить Анкету и представить её Депозитарию любым из способов, предусмотренных настоящим пунктом, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем.

При невыполнении указанных выше требований, Депонент / представитель Депонента полностью несут риск неблагоприятных для них последствий, вызванных отсутствием у Депозитария сведений о Депоненте / представителе Депонента, включая неполучение от Депозитария сообщений и уведомлений, предусмотренных настоящим Регламентом, отказа Депозитария в выполнении распоряжений (поручений) Депонента / его представителя в рамках Регламента.

2.3.4. Предоставление Анкет, указанных в Регламенте, а также документов, подтверждающих произошедшие изменения анкетных данных, осуществляется Депонентом / Представителем Депонента с учетом предоставления аналогичных Анкет / документов в рамках иных договоров, заключенных Депонентом с Депозитарием, в т.ч. договора на брокерское обслуживание. Предоставление соответствующих документов в рамках одного из указанных договоров считается их предоставлением в рамках всех договоров, согласно которым предусмотрено их предоставление.

Физическое лицо обязано расписаться в анкете депонента в присутствии уполномоченного представителя Депозитария.

Юридические лица вправе предоставить для открытия счёта подлинники необходимых документов. В этом случае предоставление нотариальных копий не требуется, Депозитарий вправе самостоятельно заверять копии документов, предоставляемых Депонентом на открытие счета депо. Депонент также имеет право заверять копии предоставленных им документов при условии предоставления одновременно подлинников этих документов.

2.3.5. Депозитарий вправе совместно с другими подразделениями использовать документы, предоставляемые Депонентами для открытия счета депо, а также документы, предоставляемые лицами, являющимися как депонентами Депозитария, так и клиентами других подразделений, в эти подразделения.

## **2.4. Основания для ведения депозитарной деятельности.**

2.4.1. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Депозитарного договора и/или Договора о междепозитарных отношениях. Если соглашением Сторон не предусмотрено иное, то в случае противоречия между текстом Депозитарного (междепозитарного) договора и текстом Регламента применяются положения Регламента.

2.4.2. Депозитарий утверждает формы Депозитарного договора и Договора о междепозитарных отношениях (междепозитарного договора) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Формы Депозитарного (междепозитарного) договора предоставляются для ознакомления любому заинтересованному лицу.

2.4.3. При заключении Договора с конкретным Депонентом по согласованию сторон в него могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются Дополнительным соглашением, подписываемым сторонами. Так же могут заключаться другие договоры и соглашения, регламентирующие порядок оказания услуг в соответствии с настоящим Регламентом и не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.4.4. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является Депозитарный договор.

2.4.5. Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счетов депо Депонента, осуществления операций по этим счетам депо. Предметом Депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

2.4.6. Депозитарный договор заключается путем полного принятия лицом, желающим заключить с Депозитарием Депозитарный договор, условий Депозитарного договора.

2.4.7. Типы Депозитарных договоров, заключаемых Депозитарием с Депонентами:

- депозитарный договор (договор счёта депо) владельца - договор между Депозитарием и Депонентом, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- депозитарный договор (договор счёта депо) доверительного управляющего – договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, и заключающим такой договор с указанием на то, что он действует в качестве доверительного управляющего;
- депозитарный договор (договор счета депо) номинального держателя (договор междепозитарного счета депо) - договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности, и заключающим данный договор для цели выполнения функций номинального держателя ценных бумаг.
- депозитарный договор (договор счета депо) иностранного номинального держателя – договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся иностранной организацией, заключающей данный договор в качестве и для целей выполнения функций иностранного номинального держателя.

2.4.8. Депозитарий вправе также заключить договор с Попечителем счета, то есть профессиональным участником рынка ценных бумаг, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся в Депозитарии и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

2.4.9. Заключение депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарииу прав собственности на ценные бумаги и не дает Депозитарииу права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента. При заключении депозитарного договора у Депонента не возникает обязательства по немедленному депонированию ценных бумаг.

2.4.10. Заключение депозитарного договора может осуществляться путем подписания Депонентом Заявления о присоединении к депозитарному договору в соответствии со статьёй 428 ГК РФ.

2.4.11. Депозитарий вправе отказаться от заключения договора счета депо в соответствии с правилами внутреннего контроля в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия Счета депо конкретного вида, в том числе, связанных с идентификацией Депонента и его клиентов, и невыполнения Депонентом, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензионных требований. Депозитарий также имеет право отказаться от заключения договора счета депо в случае не предоставления Депонентом подтвержденной информации о его деловой репутации.

## **2.5. Объекты депозитарной деятельности.**

2.5.1. Объектом депозитарной деятельности являются следующие ценные бумаги, учет прав на которые может осуществляться на счетах депо:

- именные ценные бумаги, выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со ст.44 Закона о рынке ценных бумаг (иностраные ценные бумаги) и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

2.5.2. Депозитарий может оказывать услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, согласно требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ.

## **2.6. Услуги, предоставляемые Депозитарием.**

2.6.1. Депозитарные услуги.

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Депозитарным (междепозитарным) договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий, в соответствии с настоящим Регламентом и требованиями законодательства РФ;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание;
- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;

- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает реестродержателю, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- оказывает услуги, связанные с получением доходов в денежной форме и иных причитающихся денежных выплат;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

### 2.6.2. Сопутствующие услуги.

Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- проверка сертификатов ценных бумаг;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, реестродержателями, иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Оказание Депозитарием сопутствующих услуг, указанных в настоящем пункте Регламента, осуществляется по соглашению между Депозитарием и Депонентом.

## 2.7. Учет ценных бумаг.

2.7.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может проводиться следующими способами:

- открытый способ учета;



- закрытый способ учета;
- маркированный способ учета.

2.7.2. При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

2.7.3. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

2.7.4. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг и (или) удостоверяющих их сертификатов.

2.7.5. Депозитарий применяет маркированный способ учета прав на ценные бумаги, если только использование иного конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием. Депозитарий определяет группы, по которым может осуществляться маркированный учет ценных бумаг для конкретного выпуска. В том числе, возможно выделение групп по принципу учета ценных бумаг на конкретном разделе места хранения или на любом из определенной Депозитарием совокупности разделов места хранения, а также по иному принципу, не противоречащему действующим нормативным правовым актам РФ.

2.7.6. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках. При возникновении в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другой депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги

Списание со счета депо дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

2.7.7. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

2.7.8. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия депозитарием осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

2.7.9. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи:

внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;

внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;

внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;

внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

2.7.10. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.

2.7.11. Для каждого места хранения Депозитарий открывает обособленный счет депо места хранения, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

2.7.12. Учет документарных именных ценных бумаг по месту их физического хранения в Организации (в хранилище) производится посредством аналитического учета по счету депо места хранения, а также ведения инвентарных журналов.

2.7.13. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

2.7.14. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо.

2.7.15. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

## **2.8. Места и способ хранения ценных бумаг.**

2.8.1. Местом хранения бездокументарных именных ценных бумаг, а также документарных эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением в другом депозитарии, учитываемых на счетах в Депозитарии, являются соответственно держатели реестра (системы ведения реестров владельцев именных ценных бумаг), внешние депозитарии, а также иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, в которых на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя / счетах лица, действующего в интересах других лиц, открытых Депозитарием, учитываются ценные бумаги, права Депонентов на которые учитываются в Депозитарии.

2.8.2. В отношении документарных ценных бумаг в качестве места хранения используется внутреннее хранилище Депозитария. Хранилищем Депозитария является касса Депозитария.

2.8.3. Ценные бумаги Депонента могут храниться в депозитариях/хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров. В случае хранения ценных бумаг Депонента в депозитариях/хранилищах других юридических лиц по прямому распоряжению Депонента Депозитарий не несет ответственности за деятельность этих юридических лиц.

2.8.4. Способ хранения ценных бумаг определяется Депозитарием в соответствии с условиями их выпуска и указывается в поручении на помещение ценных бумаг на хранение.

## 2.9. Порядок и способы взаимодействия сторон.

2.9.1. Применяются следующие способы предоставления отчетных и иных документов и информации (включая счета и счета-фактуры):

- по электронной почте;
- путем непосредственного вручения инициатору операции, его уполномоченному лицу при непосредственной явке в Депозитарий;
- по почте;
- по факсимильной связи;
- через оператора счёта депо

Для отчетов по поручениям конкретный способ их предоставления устанавливается Депонентом в Анкете (форма доставки отчетных документов из депозитария), для других видов поручений – соответствующими соглашениями с их инициатором.

2.9.2. Направление Сообщений по электронной почте осуществляется Депозитарием на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкете. Направление Сообщений Депозитарию осуществляется Депонентом по одному из следующих адресов: [oi@oemkinvest.ru](mailto:oi@oemkinvest.ru) или [depo@oemkinvest.ru](mailto:depo@oemkinvest.ru)

В качестве даты и времени приема Депозитарием Сообщения по электронной почте принимаются дата и время, проставленные уполномоченным сотрудником Депозитария в момент получения Сообщения.

Сообщение, направленное Депозитарием по электронной почте, считается полученным в день отправки Сообщения.

В случае неполучения по адресу электронной почты, указанному в Анкете, Сообщений, о которых Депонент знает, что они должны быть направлены Депозитарием, либо регулярное направление которых предусмотрено Регламентом, Депоненту следует обратиться к Депозитарию с соответствующим запросом.

2.9.3. Непосредственное вручение при явке в депозитарий Сторонами друг другу оригиналов Сообщений осуществляется по рабочим дням в период с 9:00 до 18:00 (время московское) в офисе Депозитария, расположенном по фактическому адресу Депозитария.

В случае, если инициатор операции не прибыл для получения отчета в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за последним днём указанного срока, обязанность Депозитария по представлению отчета считается исполненной.

2.9.4. Сообщение может быть передано с использованием почтовой связи при условии направления оригинала Сообщения:

- Депозитарию – на его почтовый адрес;
- Депоненту – на его почтовый адрес, указанный в Анкете.

Сообщение, отправленное заказным письмом с уведомлением о вручении, считается доставленным Депоненту в дату, указанную почтовой организацией. Сообщение, отправленное заказным письмом без уведомления о вручении, считается полученным в дату, указанную на почтовом сайте Почты России <https://www.pochta.ru/tracking>.

Сообщение, отправленное простым письмом, считается полученным Депонентом по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты отправки, если Депонент не подтвердит более раннее получение.

Направление Депозитарием Депоненту Сообщения по почтовому адресу, указанному в Анкете, подтверждает надлежащее исполнение Депозитарием обязанности по направлению Депоненту Сообщения.

2.9.5. Сообщение считается переданным посредством факсимильной связи при условии, что передача Сообщения осуществлялась с номера/на номер факса Депозитария на номер/с номера факса Депонента, указанного в Анкете.

В качестве даты и времени получения Депозитарием факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факсимильным аппаратом Депозитария на факсимильном документе или проставленные уполномоченным сотрудником Депозитария в момент его получения.

Факсимильное сообщение принимается Депозитарием только при условии наличия возможности определить содержание Сообщения, все реквизиты направляющей Стороны, в том числе подпись и печать.

2.9.6. Отчёты передаются через оператора счёта депо, если оператором счёта депо назначено АО «ИК «ОЭМК-Инвест» с полномочием получать отчёты, и в анкете депонента указано получение отчетных документов из депозитария – «Через оператора счёта депо», - то отчёты по счёту клиента (депонента) предаются Оператору счёта депо. Данные отчёты предоставляются также Депоненту по его требованию.

2.9.7. В случае, когда Депонентом предусмотрено в анкете только личное получение документов (выписок, отчётов) из депозитария, действия Депозитария по передаче документов (выписки, отчёта) заключаются в подготовке отчета или выписки к получению Депонентом.

2.9.8. При предоставлении Депоненту сообщений, в том числе отчетов о совершенной операции, Депозитарий вправе использовать факсимиле руководителя АО «ИК «ОЭМК-Инвест» или надлежащим образом уполномоченного(ых) сотрудника(ов).

Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Депозитарием аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ.

2.9.9. Предупреждение о рисках передачи Поручений и Сообщений в электронной форме:

Возможность обмена сообщениями по электронной почте зависит от возможности доступа Депонента к сети Интернет, а также от особенностей функционирования сервиса электронной почты, поэтому используя электронную почту как способ обмена сообщениями, Депонент должен осознавать и принимает на себя риск неполучения сообщений от Депозитария и Депозитарием от Депонента ввиду:

- отсутствия по каким-либо причинам у Депонента доступа к сети Интернет;
- сбоев, нарушениях в работе, некорректной работе сервисов электронной почты (в том числе, настройка фильтров нежелательной корреспонденции, как самим почтовым сервисом, так и Депонентом и/или его уполномоченными лицами, в результате которой электронное письмо Депозитария не может быть получено по адресу электронной почты Депонента или перемещается в раздел ящика электронной почты Депонента для нежелательной корреспонденции);
- превышения максимального объема дискового пространства, зарезервированного за соответствующим почтовым ящиком Депонента;
- сбоев, нарушений в работе, некорректной работе программного обеспечения, способствующего доступу в Интернет и/или работе с сервисом электронной почты;
- утраты права доступа Депонента к ящику электронной почты, адрес которой был указан в Анкете;
- иных причин, делающих невозможным обмен сообщениями и находящихся вне контроля Депозитария и Депонента.

### **Раздел 3. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

3.1. Депозитарий формирует Список ценных бумаг, обслуживаемых депозитарием на текущую дату. Список ценных бумаг, а также анкета выпуска ценных бумаг предоставляются Депоненту для ознакомления по запросу последнего.

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

- Депонент;
- Депозитарий;
- Эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;

- Реестродержатель;
- Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.

3.3. В случае приема на обслуживание выпуска документарных ценных бумаг Депозитарий обязан провести процедуру проверки подлинности сертификатов ценных бумаг.

3.4. Принятие на обслуживание в Депозитарий ценных бумаг оформляется путем заполнения Анкеты выпуска ценных бумаг, содержащей сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Анкета выпуска заполняется заблаговременно или непосредственно при первом приеме на хранение или учет ценных бумаг данного выпуска. Датой приема ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты данного выпуска ценных бумаг. Анкета выпуска может быть оформлена как в бумажной, так и в электронной форме.

3.5. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий только если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях. Для осуществления учета прав на инвестиционные паи на счетах депо в Депозитарии он открывает лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев или счет депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на инвестиционные паи, обращающиеся через организатора торговли.

3.6. Выпуск ценных бумаг Депозитарий вправе не принимать на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации и иных случаев, в соответствии с законодательством РФ);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- отказа вышестоящего депозитария в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

3.7. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

3.8. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска, об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуального номера дополнительного выпуска ценных бумаг;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

3.9. Прекращение обслуживания инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов производится в случае прекращения Депозитарием функций номинального держателя инвестиционных паев, прекращения паевого инвестиционного фонда, права на инвестиционные паи которого учитывались на счетах депо в Депозитарии, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

При прекращении функций номинального держателя инвестиционных паев, Депозитарий направляет Депонентам предложение о передаче принадлежащих им инвестиционных паев на лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев или счета депо иного депозитария. В случае отсутствия соответствующих распоряжений Депонентов в течение одного месяца после направления им предложения Депозитарий обеспечивает открытие для них в реестре владельцев инвестиционных паев счетов «инвестиционные паи неустановленного лица» и зачисляет на них принадлежащие им инвестиционные паи, о чем уведомляет Депонентов.

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

3.11. Депозитарий может снять с обслуживания выпуск предъявительских ценных бумаг и не-эмиссионных ценных бумаг при передаче Депонентам бланков этих ценных бумаг.

3.12. Принятие решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается и оформляется в соответствии с документами Депозитария и требованиями нормативно-правовых актов РФ.

3.13. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг или по иным основаниям, предусмотренным требованиями нормативно-правовых актов РФ, 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.

3.14. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария, принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

### **4.1. Документы, являющиеся основанием для проведения депозитарных операций.**

4.1.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение – документ, подписанный инициатором операции, переданный в Депозитарий и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. В том случае если поручение депо содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. Поручение на исполнение операций должно быть документом в бумажной форме.

Основанием для исполнения операций, инициатором которых выступает Депозитарий, являются служебные поручения депо, подписанные уполномоченными лицами Депозитария (далее по тексту – служебные поручения депо).

Уведомление (отчет, выписка), полученное от вышестоящего депозитария о проведении глобальной операции по счету депо номинального держателя, в том числе, в виде электронного документа, является поручением, на основании которого проводятся соответствующие депозитарные операции по счетам депо Депонентов.

4.1.2. Инициатором операции может быть Депонент, Оператор или Попечитель счета, или уполномоченные ими лица, а также администрация Депозитария.

4.1.3. В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие виды поручений:

- *клиентские* – инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, попечитель счета;
- *служебные* – инициатором являются должностные лица Депозитария;
- *официальные* – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- *глобальные* – инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

4.1.4. Депозитарий вправе любыми законными способами удостовериться в подлинности любой подписи, проставленной на документах, поступивших в Депозитарий. В случае, если документы, поступившие от Депонента, не удовлетворяют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящего Регламента, Депозитарий не позднее пяти дней с даты предоставления документов направляет обратившемуся лицу отчет о неисполнении депозитарной операции с указанием причин отказа, а также разъясняет действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих исполнению поручения.

4.1.5. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором и/или настоящим Регламентом, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором.

4.1.6. В случае списания ценных бумаг со счёта неустановленных лиц, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо предоставление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

4.1.7. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором и/или настоящим Регламентом, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором и/или настоящим Регламентом.

4.1.8. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

4.1.9. Настоящим Клиентским регламентом и действующими нормативными правовыми актами РФ могут также быть предусмотрены иные основания проведения депозитарных операций, помимо указанных выше.

Кроме того, если это не противоречит действующим нормативным правовым актам, регулирующим осуществление депозитарной деятельности в РФ, Депозитарий вправе осуществлять депозитарные операции с ценными бумагами Депонента без поручения последнего или уполномоченного им лица, или Оператора / Попечителя счета депо, если осуществление таких операций Депозитарий рассматривает как необходимое / целесообразное действие в рамках оказания Де-

понтенту услуг по заключенному договору. В указанном случае операции проводятся по служебному поручению Депозитария.

4.1.10. Депозитарий исполняет только те поручения Депонента, которые соответствуют порядку обращения ценных бумаг, определенному условиями их выпуска.

4.1.11. К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено настоящим Регламентом или действующим законодательством РФ.

4.1.12. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей, иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п. На основе распоряжений государственных органов уполномоченные лица Депозитария формируют соответствующие служебные поручения депо с приложением необходимых документов в качестве основания.

## **4.2. Порядок подачи поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений Депонента.**

4.2.1. Исполнение поручений Депонента делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения;
- проверка возможности исполнения поручения. В случае невозможности исполнения – формирование отказа в исполнении поручения (уведомления о причинах неисполнения поручения), иначе – действия по исполнению поручения и формирование отчета об исполнении поручения;
- внесение соответствующих записей в учетные регистры Системы депозитарного учета Депозитария
- формирование и выдача отчета лицам, предусмотренным настоящими Условиями по конкретным депозитарным операциям.
- формальное утверждение инициатором операции результатов исполнения поручения.

4.2.2. Прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции.

4.2.2.1. В Депозитарии установлены следующие возможные способы передачи инициатором операции поручений (иных документов, представляемых для проведения депозитарных операций), а в соответствии с Регламентом:

- непосредственная передача документов в бумажной форме (лично),
- заказным письмом,
- оператором/попечителем - посредством систем электронной связи на основании и в порядке, предусмотренном дополнительным соглашением об обмене электронной информацией, заключенным с Депозитарием (за исключением АО «ИК ОЭМК-Инвест», выступающего в качестве оператора/попечителя), с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе при непосредственной явке или по почте,
- в виде документа, полученного Депозитарием от регистратора или вышестоящего депозитария, в том числе, по системе электронного документооборота, в случаях, определенных Регламентом.

Инициатор депозитарной операции вправе передать Депозитарии поручение одним из вышеуказанных способов.

Депозитарием установлена форма поручения в виде документа в бумажной форме в двух экземплярах.



Поручение может быть передано Депозитарию:

- инициатором депозитарной операции;
- лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов.

Другие возможные способы применяются на основании отдельных соглашений с Депонентами.

4.2.2.2. Прием поручений депо, а также иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом, на бумажном носителе от Депонентов, обслуживаемых непосредственно в Депозитарии, продолжается с 9:00 до 18:00 московского времени каждого рабочего дня.

В Депозитарии установлена следующая продолжительность операционного дня: с 09.00 текущего дня до 12.00 рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

По истечении операционного дня Депозитарий в соответствии с п. 5 Указания Банка России от 14.03.2016 г. № 3980-У не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо.

Операции по счетам депо клиентов Депозитария, основанием для проведения которых являются отчеты вышестоящих депозитариев, а также сводные поручения на списание/зачисление ценных бумаг (при их необходимости для совершения операции), будут проводиться Депозитарием до 12:00 рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции.

По истечении Операционного дня Депозитарий совершает операции, совершение которых связано с внесением исправительных записей по счетам депо, или допускается в соответствии с федеральными законами и/или нормативными актами Банка России.

4.2.2.3. Проверка полномочий инициатора операций, полноты и правильности оформления поручений и сопровождающих документов.

4.2.2.4. Непосредственно при подаче поручения ответственный сотрудник Депозитария производит проверку полномочий инициатора операций, правильности его заполнения в соответствии с требованиями настоящего Регламента и действующего законодательства.

Подпись и печать на Поручении должны совпадать с образцами подписей и печати, имеющимися в Депозитарии в соответствующей Анкете или карточке с образцами подписей.

4.2.2.5. В случае оформления поручений при внесении записей о переходе прав на ценные бумаги, принадлежащие малолетним (несовершеннолетние лица в возрасте до четырнадцати лет), поручение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями, опекунами. В случае оформления поручений в бумажной форме, при внесении записей о переходе прав на ценные бумаги, принадлежащие несовершеннолетним старше четырнадцати лет, поручение подписывается самим Депонентом. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего (родителей, усыновителей, попечителей) на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на дачу такого согласия законным представителем.

4.2.2.6. При подаче поручения на совершение операций с ценными бумагами, находящимися в общей собственности, Поручение должно быть подписано всеми участниками общей собственности. В случае отсутствия подписей всех совладельцев, Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- нотариально заверенная доверенность, выданная участниками общей собственности лицу, подписавшему от их имени поручение,
- письменное согласие всех совладельцев на отчуждение ценных бумаг (может быть включено в текст доверенности).

4.2.2.7. Поручения должны быть заполнены разборчивым почерком, не должны содержать не заверенных исправлений и зачеркиваний.

4.2.2.8. При получении поручения на исполнение операций Депозитарий вправе потребовать от инициатора операций документы, необходимые для ее выполнения, раскрывающие ее содержа-

ние, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### 4.2.3. Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения.

4.2.3.1. Все поручения депо регистрируются в момент поступления в Депозитарий. Поручению присваивается уникальный номер, который может быть использован при отмене поручения или запросе повторных уведомлений о его исполнении. Ответственный сотрудник Депозитария ставит свою подпись с указанием даты и времени приема поручения и возвращает 2-й экземпляр поручения инициатору операции.

Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента в день его принятия.

Депозитарий исполняет поручения депо в срок (дату или период времени), указанный в поручении депо.

В случае если срок исполнения поручения депо определен периодом времени, Депозитарий имеет право исполнить поручение депо в один из дней, включаемых в этот период, после наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение поручения депо.

Поручения депо, имеющие только одну дату в качестве начальной и конечной даты исполнения, исполняются в указанную в поручении дату. При закрытии Операционного дня поручения депо, которые не могут быть исполнены, удаляются из очереди, и формируется отчет об их неисполнении. Поручения депо, которые предусматривают возможность исполнения в течение периода времени, и дата окончания этого периода наступит позже даты текущего Операционного дня, остаются в очереди до наступления условий их исполнения в следующие Операционные дни.

Поручения депо, связанные с арестом ценных бумаг или обращением на них взыскания в установленном законом порядке, подлежат приоритетному исполнению.

4.2.3.2. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения на списание или зачисление ценных бумаг с/на счет депо Депонента в случае наличия у Депонента задолженности по оплате услуг Депозитария.

4.2.3.3. Депозитарий может отказать в принятии поручений к исполнению в следующих случаях:

- поручение подписано и /или представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий, или если у Депозитария имеются достаточные основания сомневаться в полномочиях или подлинности подписи лица, подписавшего поручение (до устранения таких сомнений);
- возникновения обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- истек срок действия полномочий (доверенности) Уполномоченного лица Депонента, подписавшего поручение и/или доверенность оформлена не должным образом;
- поручение оформлено с нарушениями предъявляемых Депозитарием требований; полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют предъявляемым Депозитарием требованиям; в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета депо, раздела счета депо, наименование ценных бумаг и т.п.);
- поручение передано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его оформления включительно;
- исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной действующим законодательством РФ, подзаконными нормативными правовыми актами, ре-

шением о выпуске, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг;

- для исполнения поручения в соответствии с требованиями законодательства РФ или подзаконных нормативных правовых актов 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;
- поручение не соответствует требованиям договоров и соглашений, заключенным между Депозитарием и Депонентом;
- дата приема поручения депо превышает дату исполнения поручения (дату окончания периода исполнения).

В случае непринятия к исполнению поручения депо на бумажном носителе на всех экземплярах поручения депо ставится штамп о непринятии поручения к исполнению с указанием причины отказа от приема

4.2.3.4. Депозитарий не исполняет поручение Депонента в следующих случаях:

- если информация, содержащаяся в реквизитах поручения депо, не соответствует информации, имеющейся у Депозитария в соответствии с настоящими Условиями о Депоненте или его Счете депо, а также о других Депонентах или их Счетах депо, информация о которых содержится в поручении депо;
- если исполнение поручения депо приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, условий обращения ценных бумаг;
- если исполнение поручения депо требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, либо не выполнены условия исполнения операции, предусмотренные Договором, либо не выполнены требования Депозитария к порядку заполнения поручения депо;
- если отсутствует необходимое количество ценных бумаг на Счете депо (разделе Счета депо);
- если составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария держателю реестра, другому депозитарию не исполнено (исполнено не надлежащим образом) указанными лицами;
- если указанные в поручении депо реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
- если заблокирован Счет депо/раздел Счета депо;
- если отсутствует встречное поручение депо, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции;
- если параметры сделки в поручении депо не совпадают с данными, содержащимися во встречном поручении депо, либо с данными, содержащимися в подтверждении от организации, осуществляющей клиринговую деятельность;
- параметры сделки в поручении Депонента не совпадают с данными, содержащимися в уведомлении (выписке, отчете), полученном от держателя реестра, другого депозитария, Иностранного депозитария;
- если информация, содержащаяся в поручении депо Депонента, не соответствует данным, содержащимся в уведомлении (выписке, отчете), полученном от держателя реестра, другого депозитария, Иностранного депозитария;
- если зачисление ценных бумаг на указанный в поручении депо раздел не предусмотрено законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и/или обращения ценных

бумаг, правилами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, клиринговых организаций, обслуживающих операции с данными ценными бумагами, настоящими Условиями, либо ценные бумаги не включены в перечень ценных бумаг, обслуживаемых конкретной клиринговой организацией;

- если не получено согласие клиринговой организации на проведение операции по Торговому счету депо;
- если документарные ценные бумаги не были предъявлены Депонентом к депонированию в указанные Депозитарием сроки;
- если документарные ценные бумаги не были получены Депонентом в указанные Депозитарием сроки;
- если количество документарных ценных бумаг, предъявленных Депонентом к депонированию, не соответствует количеству ценных бумаг, указанных в поручении;
- если отсутствуют сведения о переводе денежных средств, предусмотренные особенностями исполнения депозитарной операции, либо получены сведения о неисполнении перевода денежных средств.
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Регламентом.

В случае неисполнения поручения депо Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о неисполнении поручения депо с указанием причины неисполнения. При необходимости указанные в настоящем Регламенте причины непринятия к исполнению либо неисполнения поручений депо могут быть конкретизированы в предоставляемых Депоненту документах с целью более детального разъяснения Депонентам причин отказа. При этом обязательства Депозитария по отношению к данному поручению Депонента считаются выполненными. Оплата неисполненной по ошибке Депонента операции осуществляется Депонентом в соответствии с действующими порядком оплаты и Тарифами Депозитария. После устранения причин, повлекших за собой отказ в исполнении операции, Депонент должен предоставить в Депозитарий новое поручение депо.

4.2.3.5. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или Депозитария места хранения.

В случае отказа в приеме поручения ответственный сотрудник Депозитария по требованию Депонента в письменной форме составляет мотивированный отказ и заверяет его своей подписью и штампом Депозитария с указанием даты и времени.

4.2.4. Проверка возможности исполнения поручения. Сверка поручения депо с отчетом (уведомлением, выпиской, справкой) об исполнении операции по счету (счету депо) Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, другом депозитарии (при исполнении операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет и снятия ценных бумаг с хранения и/или учета).

Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются в пункте 5.23 Регламента, а также отдельно для каждого вида депозитарной операции. В случае невозможности исполнения принятого к исполнению поручения Депоненту выдается отказ в исполнении поручения с указанием причин.

4.2.5. Внесение соответствующих записей в учётные регистры системы депозитарного учёта Депозитария.

4.2.6. Формирование и выдача отчета лицам, предусмотренным настоящим Регламентом по конкретным депозитарным операциям.

Порядок предоставления отчетов регламентируется в пункте 2.9 Регламента.

4.2.7. Поручение, принятое Депозитарием, может быть отменено (отозвано) Депонентом / уполномоченным им лицом. При необходимости изменения принятого Депозитарием поручения, оно должно быть отменено и в Депозитарий должно быть подано новое поручение. Поручение на

отмену ранее поданного поручения должно содержать полные реквизиты и уникальный номер отменяемого поручения.

С момента времени в течение рабочего дня, когда соответствующие изменения в учетных регистрах Депозитария уже произведены, поручение не может быть отменено, в связи с чем с данного момента Депозитарий отказывает в приеме поручения на отмену ранее поданного поручения, а если оно будет принято по каким-либо причинам после указанного момента, Депозитарий отказывает в его исполнении.

Депозитарий также вправе отказать в приеме поручения на отмену ранее поданного поручения если он уже приступил к исполнению отменяемого поручения (предпринял какие-либо действия), хотя и не внес соответствующие изменения в учетные регистры.

Порядок исполнения Депозитарием поручений Депонента на отмену ранее поданного поручения:

- Депозитарий обязан отменить исполнение поручения на осуществление депозитарной операции, если Депозитарий не приступил к исполнению указанного поручения на момент принятия поручения на отмену ранее поданного поручения. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию только фактически понесенные Депозитарием расходы;
- Депозитарий вправе отменить исполнение поручения на осуществление депозитарной операции при наличии у Депозитария технической возможности отменить указанное поручение, в отношении которого Депозитарий на момент принятия поручения на отмену ранее поданного поручения предпринял действия по исполнению. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию фактически понесенные расходы и уплачивает вознаграждение в полном объеме.

4.2.8. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, зачисление этих ценных бумаг на Счет депо владельца ценных бумаг или Счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является передача информации об условиях залога и залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которое будет осуществлять учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги. Для выполнения этого условия Депонент должен предоставить поручение депо с указанием, что ценные бумаги обременены обязательствами, и приложением сведений об обременении ценных бумаг.

## **Раздел 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ.**

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

### **5.1. Виды депозитарных операций**

5.1.1. Различают следующие виды депозитарных операций:

- Административные;
- Инвентарные;
- Информационные;
- Комплексные;
- Глобальные.

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

К административным операциям относят:

- открытие счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги;
- закрытие счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие раздела счёта депо;
- регистрация/внесение изменений в анкеты;
- назначение попечителя счета (раздела счета);
- отмена попечителя счета (раздела счета);
- назначение оператора счета (раздела счета);
- отмена оператора счета (раздела счета);
- исправление ошибочных операций;
- отмена неисполненных поручений по счету;
- административная блокировка/разблокировка

5.1.3. Инвентарные (бухгалтерские) операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии.

К ним относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

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

К информационным операциям относятся в том числе, но не исключительно:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование выписки об операциях по счету депо депонента за определенный период;
- формирование отчета о совершенных операциях по счету депо депонента;
- справка о заложенных ценных бумагах;
- Формирование списка владельцев ценных бумаг/лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;

5.1.5. Комплексные операции- депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные, информационные.

К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами;
- изменение способа учета ценных бумаг.

5.1.6. Глобальной операцией называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента, либо в связи с изменением требований законодательства.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) выпуска ценных бумаг;
- дробление и консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;

- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- распределение дополнительных ценных бумаг;
- операции, связанные с проведением Корпоративных действий, в том числе с реализацией преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг, осуществлением иных прав по ценным бумагам.

## 5.2. Открытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги

5.2.1. Операция открытия счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции по счету депо.

### **Основания:**

Поручение на открытие счёта депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги

### **Исходящие документы:**

Уведомление об открытии счёта депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги.

**Срок исполнения операции:** не позднее двух операционных дней, следующих за днем предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с настоящим Регламентом документов и наличие подписанного с обеих Сторон договора, если для открытия Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, требуется заключение договора.

5.2.2. При открытии счета депо ему присваивается уникальный – в рамках Депозитария – код (номер счета депо). Номер счета депо сообщается Депоненту и не является конфиденциальной информацией.

5.2.3. При открытии счета ответственный сотрудник Депозитария осуществляет проверку правильности оформления поручений и сопровождающих документов, а также соответствующих полномочий лица, представляющего документы, и в случае положительного результата проверки принимает поручение к исполнению.

5.2.4. Счета депо или счёты, не предназначенный для учёта прав на ценные бумаги, могут быть открыты Депозитарием, если порядок их открытия и ведения определен в настоящем Регламенте.

Счета депо и иные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

Каждому счету депо или иному счету при открытии присваивается индивидуальный (уникальный) в рамках Депозитария код.

Счет депо открывается на основании Депозитарного договора при условии предоставления Депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счёты депо. Список документов необходимых согласно настоящему Регламенту для заключения соответствующего Депозитарного договора, указан в п. 2.3. Регламента.

5.2.5. Депозитарием открываются следующие счета депо:

- счета депо Депонентов (пассивные счета депо);
- счета депо места хранения (активные счета депо).

Депозитарий также открывает по служебному поручению Депозитария счет неустановленных лиц при возникновении первой необходимости его использования.

5.2.6. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо могут открываться:

- разделы счета;
- подразделы счета.

5.2.7. В Депозитарии Депонентом могут быть открыты следующие виды счетов депо:

- на основании Депозитарного договора счета депо:

- счет депо владельца;
  - торговый счет депо владельца;
- на основании Депозитарного договора с доверительным управляющим:
- счет депо доверительного управляющего;
  - торговый счет депо доверительного управляющего;
- на основании Депозитарного договора о междепозитарных отношениях:
- счет депо номинального держателя;
  - торговый счет депо номинального держателя.

Торговые счета депо открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим Счетам депо. При открытии Торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного договора Счета депо, если этому Депоненту уже открыт Счет депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, переданных Депоненту в доверительное управление, или ценных бумаг клиентов Депонента. Одному Депоненту может быть открыто более одного Торгового счета депо, в том числе одного вида.

Операции по Торговым счетам депо осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения Депонента, которому открыт данный Счет депо, либо на основании поручений депо Депонента, которому открыт такой Счет депо, с согласия клиринговой организации. Способ получения согласия клиринговой организации определяется правилами клиринга соответствующей клиринговой организации и договором о взаимодействии, заключенным Депозитарием с указанной клиринговой организацией, путем подачи встречных поручений депо, получения разрешения клиринговой организации в ответ на запрос, сформированный на основании поручения депо Депонента, иным способом.

5.2.8. Депозитарий вправе открывать счет депо иностранного номинального держателя, а также торговый счёт иностранного номинального держателя, если помимо документов, предусмотренных Регламентом, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом депозитарию.

5.2.9. Для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные эмитентом ценные бумаги Депозитарий вправе открывать казначейские счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам). Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) отрывается эмитенту при условии заключения с эмитентом договора казначейского счета депо.

5.2.10. Депозитарий вправе открывать иные счета депо или счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.

5.2.11. Для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены, в Депозитарии открываются счета неустановленных лиц. Счета неустановленных лиц открываются на основании служебного поручения депо Депозитария без заключения договора.

Зачисление ценных бумаг на Счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранном депозитарии (далее - счет Депозитария). При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депозитарий зачисляет их на Счет неустановленных лиц.

При наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на Счет неустановленных лиц, открытый



соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Ценные бумаги подлежат списанию со Счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Закона о рынке ценных бумаг, на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со Счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на Счетах депо и Счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. Ценные бумаги могут быть списаны со Счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или лицевой счет номинального держателя Депозитария.

Ценные бумаги также могут быть зачислены на Счет неустановленных лиц или списаны со Счета неустановленных лиц при условии получения от держателя реестра или другого депозитария отчетных документов о зачислении на лицевой счет (счет депо) Депозитария и (или) списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии при проведении Корпоративного действия.

5.2.12. При размещении путем подписки эмиссионных ценных бумаг, услуги по размещению которых оказывает брокер, эмиссионные ценные бумаги могут быть зачислены на счет такого брокера (далее – Счет брокера) для их последующего размещения лицам, заключившим договоры о приобретении указанных эмиссионных ценных бумаг, при условии оплаты не менее 25 процентов цены их размещения. Счет брокера не предназначен для учета прав на эмиссионные ценные бумаги. Основанием для открытия Счета брокера является заключение Депозитарием и брокером договора депозитарного обслуживания брокера, оказывающего услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг. Счет брокера открывается при условии открытия на имя Депозитария лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, на который будут зачислены ценные бумаги при их размещении брокером. Основанием для зачисления ценных бумаг на Счет брокера является поручение брокера. Ценные бумаги зачисляются на Счет брокера при условии получения Депозитарием от держателя реестра отчета о зачислении предназначенных к размещению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария. Ценные бумаги могут списываться со Счета брокера при размещении как на внебиржевом рынке, так и на организованных торгах. Срок, в течение которого эмиссионные ценные бумаги, зачисленные на Счет брокера, должны быть размещены лицам, заключившим договоры об их приобретении, не может составлять более 14 рабочих дней. Ответственность за соблюдение указанных условий и сроков размещения несет лицо, которому открыт Счет брокера.

5.2.13. Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

5.2.14. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается обособленный счет депо Депонента, предназначенный для учета на нем прав на ценные бумаги. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества. Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

5.2.15. Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень видов счетов депо Депонента и иных счетов, открываемых и ведущихся Депозитарием, а также порядок проведения операций по указанным счетам (разделам счетов).

5.2.16. Порядок исполнения депозитарных операций, установленный в настоящем Регламенте в отношении Счетов депо, действует и в отношении счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

### **5.3. Закрытие счета депо/ счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги**

5.3.1. Закрытие счета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по Счету депо (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) любых операций.

#### **Основания:**

- Поручение депо, составленное Депозитарием.

По инициативе Депозитария Счет депо (счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги) с нулевыми остатками может быть закрыт в следующих случаях:

- при расторжении Договора;
- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- при отзыве у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия Счета депо;
- по истечении 1 (Одного) года с момента обнуления остатка ценных бумаг на счете депо (счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги) на основании служебного поручения должностного лица Депозитария. В таком случае закрытие счета депо сопровождается автоматическим расторжением Депозитарного договора, кроме случая, когда Депоненту открыто более одного счета депо. О закрытии счёта депо Депозитарий уведомляет депонента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты закрытия счёта депо.

#### **Исходящие документы:**

- отчет Депоненту о закрытии Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги.

**Срок исполнения операции:** не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления всех необходимых документов, и при соблюдении всех условий, необходимых для закрытия Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями Договора.

5.3.2. Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах которого числятся ценные бумаги.

5.3.3. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента – юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого депонента на лицевой счёт, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счёт клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

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

5.3.4. Не допускается повторное открытие закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

5.3.5. При закрытии счета на основании поручения Депонента ответственный сотрудник Депозитария осуществляет процедуру проверки правильности оформления поручения и сопровождающих документов.

#### 5.4. Открытие раздела счёта депо

5.4.1. В целях организации депозитарного учета, Депозитарий может, в рамках открываемых им счетов, открывать разделы – его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

Операция по открытию раздела счёта депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе, открываемом на Счете депо Депонента.

##### **Основания:**

Поручение депо Депонента или Депозитария;

Иные документы, предусмотренные для открытия конкретного типа раздела на Счете депо Депонента (при необходимости).

**Исходящие документы:** Отчет об исполненной операции.

**Срок исполнения операции:** один день, если выполнены все условия открытия раздела данного типа.

5.4.2. При открытии счета депо клиенту в Депозитарии могут быть открыты следующие разделы счета депо:

- разделы, по которым отсутствуют ограничения на проведение операций с учитываемыми на разделе ценными бумагами;
- разделы на Счетах депо номинального держателя или Счетах депо иностранного номинального держателя, на которых Депонент, являющийся номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе вести обособленный учет ценных бумаг отдельных клиентов или групп клиентов;
- торговые разделы, на которых учитываются ценные бумаги, предназначенные для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга, в том числе по сделкам, заключенным на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- разделы, на которых учитываются ценные бумаги, обремененные залогом;
- разделы, предназначенные для учета ограничений прав на ценные бумаги, связанные с исполнением актов или предписаний органов государственной власти, Банка России;
- разделы, на которых учитываются ценные бумаги, в отношении которых проводятся корпоративные действия, предполагающие ограничение распоряжения ценными бумагами;
- разделы, на которых учитываются ценные бумаги, в отношении которых действуют ограничения на совершение операций в иных случаях, например, в связи с поставкой ценных бумаг;
- разделы, на которых учитываются ценные бумаги, предназначенные к размещению, выкупленные или погашенные.

5.4.3. Депозитарий имеет право открывать иные разделы, открытие и ведение которых необходимо для функционирования Депозитария.

Некоторые из указанных выше разделов счета депо могут открываться только на счетах депо соответствующего вида, определенных настоящим Регламентом и/или нормативными правовыми актами РФ.

5.4.4. Открытие разделов по служебному поручению депо Депозитария допускается при вводе нового типа раздела в случаях, если это связано с изменением законодательства Российской Федерации, порядка выпуска и обращения ценных бумаг, порядка депозитарного учета ценных бумаг, по иным причинам.

## **5.5. Закрытие раздела счёта депо**

5.5.1. Операция по закрытию раздела счёта депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по разделу/субсчету депо любых операций. Закрыт может быть только раздел/субсчет депо с нулевыми остатками ценных бумаг.

### **Основания:**

Поручение депо Депонента или Депозитария;

Иные документы, предусмотренные для закрытия конкретного типа раздела на Счете депо Депонента (при необходимости).

### **Исходящие документы:**

Отчет об исполненной операции.

**Срок исполнения операции:** один день, если выполнены все условия закрытия раздела данного типа.

## **5.6. Изменение информации и анкетных данных Депонента.**

5.6.1. Операция по изменению информации и анкетных данных Депонента представляет собой регистрацию в Депозитарии данных (изменения данных) о Депоненте, ином лице, иных анкет.

### **Основания:**

Поручение депо Депонента или поручение депо Депозитария;

Анкета юридического лица или Анкета физического лица, содержащие всю необходимую информацию для регистрации анкеты либо внесения изменений в соответствующую анкету/уведомление;

Копии документов, подтверждающих факт соответствующих изменений (при необходимости).

Поручение депо Депонента и документы, подтверждающие факт соответствующих изменений в анкетах должны быть предоставлены на бумажном носителе, за исключением случаев, когда документальное подтверждение изменений анкеты не требуется.

**Исходящие документы:** Отчет об исполненной операции.

**Срок исполнения:** один день, если выполнены все условия исполнения операции.

5.6.2. Депонент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета депо, уведомить об этом Депозитарий, представив документы, подтверждающие вносимые изменения. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации. Депонент также обязуется при получении от Депозитария бланка Анкеты клиента (Депонента) в течение 5 (Пяти) рабочих дней заполнить Анкету и направить её Депозитарию. При этом, если к моменту получения Депонентом бланка Анкеты не произошло изменения анкетных данных Депонента по сравнению с имеющимися у Депозитария сведениями, Депонент направляет Депозитарию только заполнен-

ную Анкету клиента (Депонента), а в случае изменения указанных данных Клиент обязан направить Депозитарию все документы, подтверждающие вносимые изменения.

Копии документов представляются в Депозитарий в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом для представления документов при заключении Депозитарного договора. В любом случае Депозитарий оставляет за собой право потребовать от Депонента представления нотариально заверенных копий указанных выше документов, или копий, заверенных уполномоченным государственным органом.

В случае, если лицо, которому открыт счет депо, не предоставило информацию об изменении своих данных, Депозитарий не несет ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

5.6.3. В случае если Депонент не предоставил в Депозитарий новые данные, Стороны договорились считать, что данные Депонента не претерпели изменения. Депозитарий не несет ответственности в случае, если предоставленные Депонентом данные являются недостоверными и (или) устаревшими.

5.6.4. При необходимости изменения доверенностей на уполномоченных лиц Депонента последний предоставляет в Депозитарий новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Клиентского регламента.

## **5.7. Назначение и отмена полномочий оператора счета.**

5.7.1. Депонент может передать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом депо или разделом счёта депо одному или нескольким Операторам. При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.

**Основания:** Поручение депо Депонента с указанием полномочий Оператора или доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заключение отдельного договора между Депозитарием и Оператором не требуется.

**Исходящие документы:** Отчет о проведенной (исполненной) операции.

**Срок исполнения:** один день, если выполнены все условия исполнения операции.

5.7.2. Поручение о назначении Оператора счета подписывается Депонентом совместно с Оператором счета.

5.7.3. В случае назначения нескольких Операторов счета депо, их полномочия должны быть разграничены с целью недопущения их пересечения.

5.7.4. При назначении Оператора счета Депонент предоставляет Депозитарию документы, обеспечивающие идентификацию оператора и его представителей.

5.7.5. Если юридическое лицо на момент регистрации Оператором счета является зарегистрированным Оператором счета депо другого Депонента, либо владельцем счета депо, то повторного предоставления указанных документов (за исключением Анкеты) не требуется.

5.7.6. Поручение о назначении Оператора счета должно содержать перечень и срок полномочий, соответствующий указанным в доверенности. Анкета должна содержать образец печати и подписей должностных лиц Оператора, имеющих право подписывать документы, иницирующие проведение операций по счету депо Депонента.

Если в Поручении не указана дата окончания срока полномочий Оператора счета, считается, что его полномочия действительны в течение срока действия договора счета депо (депозитарного договора), или до выдачи Депонентом поручения на отзыв Оператора счета.

5.7.7. Оператор счета может назначаться для распоряжения:

- счетом депо Депонента в полном объеме,
- отдельными разделами счета депо Депонента (с указанием наименования и характеристик разделов).

5.7.8. Оператором счета может быть назначено АО «ИК «ОЭМК-Инвест» как юридическое лицо на основании Поручения о назначении оператора счёта. В этом случае предоставление анкеты и комплекта документов юридического лица не требуется.

При предоставлении Депозитарию документов, предусмотренных Регламентом, АО «ИК «ОЭМК-Инвест», действующее в качестве Оператора счета (раздела счета) депо вправе использовать факсимиле руководителя Депозитария или надлежащим образом уполномоченного(ых) сотрудника(ов).

5.7.9. Прекращение полномочий Оператора счета оформляется Поручением Депонента об отзыве Оператора счета, либо автоматически по окончании срока, указанного в Поручении о назначении Оператора счета или по окончании срока действия доверенности, выданной Оператору Депонентом.

5.7.10. Полномочия Оператора также могут быть прекращены в связи с несоответствием лица, назначенного Оператором, требованиям настоящих Условий к Оператору, в частности, при аннулировании его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

## **5.8. Назначение и отмена полномочий попечителя счета депо.**

5.8.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – Попечителю счета. В качестве Попечителей счетов Депонентов, открытых в Депозитарии, могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и являющиеся Депонентами Депозитария. Полномочия Попечителя счета определяются доверенностью, выдаваемой Депонентом Попечителю счета. Между Попечителем счета и Депозитарием должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности.

**Основание:** Поручение депо Депонента, анкета попечителя счета; документы, предоставляемые Депонентами при заключении депозитарного договора.

**Исходящие документы:** Отчет о проведенной операции.

**Срок исполнения:** один день, если выполнены все условия исполнения операции.

У Счета депо не может быть более одного Попечителя счета. Количество Счетов депо владельцев, Попечителем счетов которых может выступать один профессиональный участник рынка ценных бумаг, не ограничивается.

5.8.2. При наличии попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, за исключением случаев, предусмотренных договором попечителя счета. Каждое поручение, переданное Попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета Депонентом. Попечитель счета обязан передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо данного Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги. Попечитель счета обязан хранить первичные поручения Депонента, послужившие основанием для подготовки соответствующих поручений, переданных Попечителем в Депозитарий. Попечитель счета обязан вести учет операций, совершенных по Счетам депо Депонентов, Попечителем счета которых он является.

5.8.3. К счету депо может быть назначен только один попечитель. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета, если иное не будет установлено в двухсторонних договорах между Депозитарием, Депонентом и попечителем счета.

5.8.4. Срок действия и состав полномочий попечителя счета определяется его договором с Депонентом и/или выданной Депонентом попечителю доверенностью.

5.8.5. Полномочия Попечителя счета могут быть прекращены по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

### **5.9. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.**

5.9.1. Операция приема ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

5.9.2. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо Депонента:

- прием на хранение и учет документарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет бездокументарных ценных бумаг.

#### ***Основание:***

Поручение депо Депонента либо поручение депо, составленное Депозитарием (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или условиями Договора);

Выписка (уведомление, справка об операциях) держателя реестра о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария, полученная по запросу Депозитария, выписка либо отчет об исполненной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии либо по счету Депозитария в Иностранном депозитарии, предназначенному для учета прав на ценные бумаги как лицу, действующему в интересах депонентов Депозитария.

При невозможности однозначного сопоставления выписки (уведомления, отчета) и поручения депо, Депозитарий вправе потребовать дополнительного подтверждения такого соответствия.

При осуществлении операций в другом депозитарии, в котором на счете депо номинального держателя Депозитария учитываются ценные бумаги Депонента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности другого депозитария (или через него в реестре владельцев ценных бумаг), Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов согласно требованиям другого депозитария (либо держателя реестра).

Доверенность Депонента его представителю на передачу документарных ценных бумаг и подписание акта приема-передачи;

Акт приёма-передачи документарных ценных бумаг;

Документарные ценные бумаги.

#### ***Исходящие документы:***

Отчет Депоненту о выполненной операции;

Акт приёма-передачи ценных бумаг.

***Срок исполнения операции:*** не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета из реестра владельцев ценных бумаг или другого депозитария о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария. Для документарных ценных бумаг – в день подписания акта приёма-передачи.

5.9.3. Зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента осуществляется только после положительного завершения сверки реквизитов поручения депо Депонента с реквизитами уведомления (выписки, отчета) держателя реестра (другого депозитария) о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет Депозитария.

5.9.4. Если на момент получения выписки (уведомления, отчета) держателя реестра (другого депозитария) о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг (счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии) Депонентом не предоставлено в Депозитарий соответствующее поручение депо на прием ценных бумаг на хранение и/или учет, ценные бумаги зачисляются на Счет неустановленных лиц.

5.9.5. Если по истечении двух календарных дней с даты зачисления ценных бумаг на Счет неустановленных лиц поручение депо на прием ценных бумаг на хранение и/или учет не было предоставлено в Депозитарий, и на основании полученной из реестра владельцев ценных бумаг

или другого депозитария выписки (уведомления, отчета) Депозитарий идентифицировал Депонента, на Счет депо которого должны быть зачислены эти ценные бумаги, данному Депоненту направляется сообщение о зачислении ценных бумаг на Счет неустановленных лиц и необходимости предоставления поручения депо на прием ценных бумаг на хранение и/или учет.

5.9.6. Допустимый способ учета принимаемых документарных ценных бумаг определяется Депозитарием при приеме ценных бумаг на обслуживание.

5.9.7. При регистрации поручения депо Депозитарий определяет место, дату и время передачи Депонентом ценных бумаг.

5.9.8. При приеме документарных ценных бумаг Депозитарий производит проверку подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг. Депозитарий исполняет поручение на прием документарных ценных бумаг только в случае положительного результата предварительной проверки сертификатов ценных бумаг. В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности и/или платежности сертификатов ценных бумаг, Депозитарий вправе:

- Предложить Депоненту произвести дополнительную экспертизу сертификатов ценных бумаг. При согласии Депонента на дополнительную экспертизу оформляется акт приема – передачи сертификатов ценных бумаг. Экспертиза производится за счет Депонента. Копия экспертного заключения предоставляется Депоненту.
- Отказаться от приема сертификатов ценных бумаг.

В случае отрицательного результата экспертизы сертификаты ценных бумаг возвращаются Депоненту с оформлением акта приема-передачи.

5.9.9. Прием ценных бумаг, ограниченных в обороте осуществляется с учетом особенностей и ограничений, установленных действующими нормативными правовыми актами РФ, в том числе с учетом следующих положений:

5.9.10. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), на Счета депо владельца только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

5.9.11. Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, управляющим, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.9.12. В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, и в Депозитарии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), Депонент также должен предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени). Если Депозитарий располагает документами, подтверждающими полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и/или органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), предоставление нотариально удостоверенных копий указанных документов не требуется.



5.9.13. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям нормативно-правовых актов РФ, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо.

5.9.14. Депозитарий переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения поручения на прием указанных ценных бумаг (или отказа в приеме данного поручения) и уведомляет Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг путем направления (выдачи) отчета о неисполнении депозитарной операции или направления отказа в приеме поручения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

## **5.10. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета**

5.10.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

5.10.2. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг.

### ***Основание:***

Поручение депо Депонента либо поручение депо, составленное Депозитарием (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

Выписка (уведомление, справка об операциях) держателя реестра о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, выписка либо отчет об исполненной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другой депозитарии либо по счету Депозитария в Иностранном депозитарии, предназначенному для учета прав на ценные бумаги, открытого как лицу, действующему в интересах других лиц.

Операции списания ценных бумаг ликвидированного эмитента со Счетов депо Депонентов на основании поручения депо, составленного Депозитарием, исполняются при условии подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица – эмитента.

Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов согласно действующему законодательству и требованиям держателя реестра (другого депозитария), в том случае если их предоставления потребует держатель реестра (другой депозитарий);

Доверенность Депонента его представителю на получение документарных ценных бумаг и подписание акта приема - передачи.

### ***Исходящие документы:***

Отчет Депоненту об исполненной операции;

Уведомление о проведенной операции в реестре (в случае списания ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария).

Акт приема-передачи при выдаче Депозитарием документарных ценных бумаг.

Документарные ценные бумаги.

5.10.3. В случае отказа держателя реестра либо другого депозитария в осуществлении перерегистрации прав на ценные бумаги Депозитарий предоставляет копию полученного отказа Депоненту. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депонента, то последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения. При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения депо считаются исполненными Депозитарием.

5.10.4. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

5.10.5. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения, указанного паевого инвестиционного фонда.

## **5.11. Перевод ценных бумаг.**

5.11.1. При проведении операции по переводу ценных бумаг осуществляется перевод ценных бумаг с одного счета депо/ раздела счёта депо Депонента на другой счет депо/раздел счёта депо Депонента, либо перевод ценных бумаг с одного раздела счета депо на другой раздел одного и того же Счета депо. При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменятся.

5.11.2. Операция перевода ценных бумаг производится в результате гражданско-правовых сделок (купли-продажи, дарения, наследования и т.д.), а также при смене владельца ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или без смены владельца ценных бумаг, по решению судебных органов.

### **Основания:**

Поручение депо Депонента-отправителя ценных бумаг или Депозитария (за исключением наследования ценных бумаг);

Поручение депо Депонента-получателя ценных бумаг (перевод ценных бумаг по встречным поручениям депо Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг).

Может быть подано одно поручение, в данном случае оно должно быть подписано обеими сторонами по сделке

### **Исходящие документы:**

Отчет об исполненной операции.

Отчет об операции, предоставляется Депоненту-отправителю ценных бумаг и Депоненту-получателю ценных бумаг.

**Срок исполнения операции:** один день, если выполнены все условия исполнения операции и период исполнения операции в поручении депо Депонента равен одному дню.

5.11.3. В Депозитарии применяется следующий порядок перевода наследуемых ценных бумаг:

5.11.3.1. При предъявлении в Депозитарий в надлежащей форме какого-либо документа, подтверждающего факт смерти Депонента, из числа указанных в п.5.11.5. Регламента или при получении Депозитарием от нотариуса документа (запроса и т.д.), содержащего сведения о смерти Депонента, ценные бумаги на основании служебного поручения Депозитария блокируются на счете депо.

Разблокирование наследуемых ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения Депозитария перед проведением Депозитарием операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента-наследодателя с целью перехода прав на них к наследнику(ам) в порядке п.п.5.11.3.1 и 5.11.5. Регламента. Если операция блокирования наследуемых ценных бумаг и списания ценных бумаг со счета депо Депонента-наследодателя могут быть проведены в один день, Депозитарий вправе не проводить операцию блокирования.

5.11.3.2. В случае если наследнику открыт счет депо владельца в Депозитарии, операция перевода наследуемых ценных бумаг на счет депо наследника проводится на основании документов, указанных в п.5.11.5. настоящего Регламента;

5.11.3.3. Ценные бумаги, наследникам которых Депозитарием не открыт счет депо владельца, упомянутым в Свидетельстве о праве на наследство и/или Свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, и/или в решении суда, вступившем в законную силу, учитываются на счете депо наследодателя вплоть до предоставления всех необходимых документов или могут быть сняты с хранения и/или учета в Депозитарии для зачисления на счет депо наследника в другом (внешнем) депозитарии или на лицевой счет наследника в реестре владельцев именных ценных бумаг по соответствующему заявлению наследника, содержащему все необходимые реквизиты счета депо/лицевого счета для зачисления ценных бумаг.

Операция по снятию с хранения и/или учета наследуемых ценных бумаг для зачисления на счет наследника во внешнем депозитарии / реестре владельцев именных ценных бумаг исполняется Депозитарием только после оплаты наследником по авансовому счету, выставляемому Депозитарием, всех необходимых расходов, связанных с исполнением указанной операции, которые должен будет произвести Депозитарий в соответствии с тарифами внешних регистраторов и/или депозитариев;

5.11.4. Ценная бумага, которая не может быть разделена между наследниками без образования ее дробных частей, учитывается на счет депо наследодателя до предоставления, подписанного всеми наследниками, которым причитаются дробные части указанной ценной бумаги, оригинала или заверенной нотариально/судом копии Соглашения о разделе наследуемого имущества, согласно которому данная ценная бумага должна принадлежать одному из наследников.

5.11.5. В случае наследования ценных бумаг предоставляются следующие документы:

- нотариально заверенная копия или оригинал (для снятия копии сотрудником Депозитария) Свидетельства о смерти либо справка / выписка из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающая факт смерти Депонента (при наличии, оригинал или копия, заверенная нотариально / отделом записи актов гражданского состояния) – предоставление не является обязательным, но Депозитарий вправе потребовать предоставления указанных документов;
- нотариально заверенная копия или оригинал (с предоставлением Депозитарию нотариально заверенной копии) Свидетельства о праве на наследство и/или Свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданного нотариусом;
- решение суда о признании прав на наследственное имущество (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом);
- подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества – в случае перевода наследуемой(ых) ценной бумаги (ценных бумаг), которая(ые) не может быть (не могут быть) разделена(ы) между наследниками без образования дробных частей (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом/нотариусом).

5.11.6. Перевод ценных бумаг на раздел счета депо «Ценные бумаги для списания» осуществляется автоматически в случае подачи Депонентом (его уполномоченным представителем) Поручения на снятие ценных бумаг в случае, если снятие осуществляется для цели зачисления на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг.

Перевод ценных бумаг на раздел счета депо «Ценные бумаги в процессе перемещения» осуществляется в случае, когда Депозитарием получен отчет от другого депозитария / держателя реестра о списании ценных бумаг с соответствующего счета депо / лицевого счета номинального держателя Депозитария, на котором учитывались такие ценные бумаги, но не получен отчет об исполнении операции по зачислению этих ценных бумаг на счет депо / лицевой счет номинального держателя Депозитария на котором данные ценные бумаги будут учитываться.

В случае отказа депозитарием / держателем реестра, указанным выше, в исполнении операции по счету депо номинального держателя Депозитария, списание ценных бумаг с раздела «Ценные бумаги для списания» для возврата их на раздел, на котором они учитывались ранее, осуществляется Депозитарием на основании служебного поручения.

Перевод ценных бумаг между иными разделами счета депо может осуществляться в установленных Регламентом случаях, в т.ч. на основании служебного поручения Депозитария.

## 5.12. Перемещение ценных бумаг.

5.12.1. Содержанием операции по перемещению ценных бумаг является изменение места хранения ценных бумаг (реестр владельцев именных ценных бумаг, другой депозитарий, внешнее хранилище).

Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.

Осуществление операции возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых Депозитарием для данного выпуска ценных бумаг мест хранения. Депозитарий вправе самостоятельно определять места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами.

5.12.2. В случае если для обслуживаемой в Депозитарии ценной бумаги допустимы несколько мест хранения, Депозитарий вправе на основании поручения депо, составленного Депозитарием, перемещать ценные бумаги между указанными местами хранения как при исполнении поручения депо депонента на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета, так и в иных случаях, когда такое перемещение не противоречит законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг и настоящим Условиям.

5.12.3. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения депо Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому держателю реестра;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

### **Основание:**

Поручение депонента, служебное поручение депо Депозитария.

Оплата операции перемещения ценных бумаг на основании поручения депо, составленного Депозитарием, осуществляется за счет Депонента в том случае, если Депозитарию был выставлен счет третьими лицами на оплату расходов по перемещению.

**Срок исполнения операции:** не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета о зачислении/списании ценных бумаг на/со счета Депозитария в соответствующем месте хранения.

## 5.13. Исправление ошибочных операций.

5.13.1. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения допущенных ошибок.

### **Основание:**

Служебное поручение депо, составленное Депозитарием на основании служебных документов Депонента на исправление ошибочной операции.

### **Исходящие документы:**

Отчет о совершённой операции.

5.13.2. Работник, выявивший ошибочную операцию, совершенную по вине Депозитария, незамедлительно информирует об этом заместителя генерального директора по внутреннему контролю.

5.13.3. 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 за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт счет депо или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении или ином документе (запись, исправление которой допускается). Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

5.13.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в иных случаях депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами и/или договором.

Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на Счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

#### **5.14 . Отмена неисполненных поручений депо**

Операция по отмене переданного в Депозитарий в установленном порядке поручения депо допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения депо либо до наступления такого этапа в исполнении поручения депо, после которого отмена исполняемого поручения депо невозможна.

##### ***Основание:***

Поручение депо, составленное инициатором отменяемого поручения депо.

В поручении депо в обязательном порядке указывается регистрационный номер и дата регистрации отменяемого поручения.

Отмена встречных поручений депо на основании поручений депо на отмену Депонента-отправителя и/или Депонента-получателя ценных бумаг допускается до момента завершения сверки указанных встречных поручений. После положительного завершения сверки и до начала расчетов по сделке (исполнения операции) отмена встречных поручений может осуществляться на основании поручений на отмену каждого из встречных поручений депо.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на перевод ценных бумаг или прием ценных бумаг на хранение и/или учет с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Депозитарием на основе поручения депо Депонента распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии направлено держателю реестра или в другой депозитарий.

##### ***Исходящие документы:***

Отчет Депоненту-инициатору поручения депо о выполненной операции.

## 5.15. Административная блокировка/разблокировка

Операция представляет собой приостановление на определенный срок операций с ценными бумагами на Счете депо Депонента в случаях, оговоренных в заключенном с Депонентом Договоре, в частности, при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием, либо по решению уполномоченных органов, в том числе в связи с указанием регулирующих органов на рынке ценных бумаг.

Блокироваться могут как операции по счету депо, так и ценные бумаги.

### **Основание:**

Поручение депо, составленное Депозитарием на основании акта администрации Депозитария с указанием причин блокировки.

### **Исходящие документы:**

Отчет о выполненной операции.

Разблокирование операций по Счету депо производится в аналогичном порядке с подачей поручения на разблокирование, в качестве основания в котором указывается документ, подтверждающий правомерность разблокирования.

## 5.16. Информационные операции.

5.16.1. Информационные операции представляют собой составление отчетов/выписок по информационным запросам Депонентов.

### **Основание:**

- Поручение депо Депонента (информационный запрос) либо поручение, составленное Депозитарием, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (запроса государственных или иных органов), либо условиями Договора.

### **Исходящие документы:**

Информационный отчет Депоненту в соответствии с видом информационного запроса.

5.16.2. Отчетными документами Депозитария перед Депонентом являются:

- Уведомление об открытии счета депо;
- Отчёт о проведении операции;
- Отчет об операциях по счету депо за период;
- Выписка со счета депо;
- Выписка о проведенных по счету депо операциях за период;
- Отчёт о закрытии счета депо.

5.16.3. Запросы об остатках или операциях возможны как на текущую дату, так и на любую дату текущего календарного года.

5.16.4. Отчетные документы выдаются Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днём совершения операции по соответствующему счёту, или днём получения запроса. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает один из следующих документов:

- отчет о проведении операции;
- отчет об операциях по счету депо за период;
- выписку со счета депо.

5.16.5. Отчёты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо представляются в порядке, предусмотренном в п.п. 2.9. Регламента.

Формы отчетных документов и описание их полей разрабатываются Депозитарием самостоятельно.

5.16.6. Уведомление об открытии счета депо выдается Депоненту при открытии счета депо и является завершением операции открытия счета депо.

5.16.7. Выписка со счета депо содержит информацию об остатках ценных бумаг на счете депо Депонента на определенную дату. Выписка содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на конец операционного дня. Если выписка или иной документ, подтверждающий права Депонента на ценные бумаги, выдается Депозитарием по состоянию на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день, или иной день, в который Депозитарий совершал операции по счетам депо.

В случае предоставления Депоненту отчета или иного документа, содержащего информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо, в течение Операционного дня по состоянию на время его составления, такой отчет не является документом, подтверждающим права Депонента на ценные бумаги.

5.16.8. Выписка со счета депо удостоверяет права Депонента на указанные в ней ценные бумаги.

5.16.9. Отчет об операциях по счету депо за период содержит информацию об операциях по счету депо за определенный период времени с указанием даты осуществления операции и реквизитов поручения на осуществление операции.

5.16.10. Выписка со счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершение сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги. Выписка со счета депо удостоверяет права Депонента на поименованные в ней ценные бумаги.

5.16.11. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

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

5.16.12. Отчёт о закрытии счета депо выдается или направляется Депоненту после закрытия счета депо.

5.16.13. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя. Запрос залогодержателя должен содержать:

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

5.16.14. Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

5.16.15. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

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

## **5.17. Фиксация (регистрация) фактов ограничения операций с ценными бумагами и фактов снятия такого ограничения.**

5.17.1. В Депозитарии подлежат фиксации (регистрации) факты ограничения операций с ценными бумагами в следующих случаях:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств; и (или)

- право покупателя по договору РЕПО на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора РЕПО, ограничено; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с Депозитарным договором (включая настоящий Регламент).

В Депозитарии также подлежат фиксации (регистрации) факты снятия указанных выше ограничений операций с ценными бумагами.

**Основания:**

- Поручение на депозитарную операцию, за исключением случаев, когда его предоставление не осуществляется согласно нормативным правовым актам РФ и/или Депозитарному договору (включая настоящий Регламент);
- Перечень документарных ценных бумаг, если ценные бумаги находятся в закрытом хранении;
- Иные документы, если их предоставление предусмотрено Регламентом и/или нормативными правовыми актами РФ.

**Исходящие документы:** по итогам проведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- Отчет об исполненной операции по счету депо. Отчет об операции по регистрации залога предоставляется Депоненту-залогодателю и Депоненту-залогодержателю
- Копия отчета об операциях по счету депо, заверенная должностным лицом Депозитария (по требованию инициатора операции в случаях, предусмотренных действующим законодательством).

5.17.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего.

При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц (учет прав этих лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед ними) осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

Правила, предусмотренные абз.1 настоящего пункта могут не применяться в случае, если лицом, исполнение обязательств перед которым обеспечивается ценными бумагами, является сам Депозитарий. В этом случае для возникновения обеспечения, за исключением залога, достаточно заключения соответствующего договора.

5.17.3. Операция по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения в системе депозитарного учета Депозитария приходной записи (осуществления перевода) по соответствующему разделу счета депо, на котором учитываются данные ценные бумаги. При этом ценные бумаги списываются с раздела счета депо, на котором они учитывались до фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ними указанным выше способом.

В систему депозитарного учета может дополнительно вноситься информация с описанием фиксируемого ограничения, а также указанием основания фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

5.17.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или Депозитарным договором (включая настоящий Регламент).

5.17.5. Операции по обременению ценных бумаг обязательствами в связи с залогом могут производиться только на основании документов, подписанных как залогодателем, так и залогодержателем. Ответственность за адекватность действий Депозитария условиям договора залога лежит



на залогодателя и залогодержателя. Депонент, имеющий в Депозитарии счет номинального держателя, не может закладывать ценные бумаги, учитываемые на таком счете. Депонент, имеющий в Депозитарии счет доверительного управляющего, не может закладывать учитываемые на таком счете депо ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением им соответствующего договора о доверительном управлении), обязательств своих учредителей, обязательств любых иных третьих лиц.

5.17.6. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) депозитария.

5.17.7. Списание ценных бумаг, в отношении которых на момент списания был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ними, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного абз.2 настоящего пункта, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых на момент списания было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено условием договора залога. При этом поручение на списание заложенных ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, а условием списания Депозитарием указанных ценных бумаг является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги (зачисление этих ценных бумаг на соответствующие счета депо допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях).

5.17.8. Операция по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта их ограничения. Фиксация (регистрация) факта снятия указанных ограничений осуществляется путем внесения расходной записи (осуществления перевода) по разделу соответствующего счета депо, на котором была осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами. При этом ценные бумаги переводятся на другой раздел счета депо Депонента. В систему депозитарного учета может дополнительно вноситься информация с описанием снятого ограничения, а также указанием основания его снятия.

5.17.9. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или Депозитарным договором (включая настоящий Регламент). Поручение предоставляется с обязательным указанием основания для снятия ограничения операций с ценными бумагами.

5.17.10. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия обременения ценных бумаг залогом осуществляется на основании соответствующего депозитарного поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (если это вытекает из условия залога), и иных документов, если их представление предусмотрено настоящим пунктом Регламента.

Для фиксации (регистрации) факта снятия залога представляются следующие документы:

- в случае прекращения залога: документы, подтверждающие наличие оснований для прекращения залога – оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом (способ заверения определяется Депозитарием);
- в случае обращения взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке: соответствующее соглашение сторон по договору залога (договору об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге) – оригинал или копия, заверенная нотариально;

- в случае, если для реализации заложенных ценных бумаг был заключен договор комиссии: указанный договор комиссии и отчет комиссионера со сведениями о реализации ценных бумаг – оригинал или копия, заверенная нотариально, или Депонентом;
- в случае, если реализация заложенных ценных бумаг осуществлена по договору купли-продажи, оформленному в письменной форме: договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога – оригинал или копия, заверенная нотариально, или Депонентом;
- в случае, если залогодержателем было осуществлено оставление за собой ценных бумаг, являющихся предмета залога: протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг и/или иные документы, явившиеся основанием оставления ценных бумаг залогодержателем за собой – оригинал или копия, заверенная нотариально, или Депонентом;
- при обращении взыскания на заложенные ценные бумаги на основании решения суда, представляется указанное решение, вступившее в законную силу, – оригинал или копия, заверенная нотариально. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия обременения залогом ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя (представление депозитарного поручения, соответствующего судебного решения и иных указанных выше документов не требуется).

5.17.11. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Закона об АО, осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария.

5.17.12. В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента, а также запрещения Депозитарию совершать операции с ценными бумагами Депонента на основании указания Банка России, акта уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (далее – уполномоченный орган): определения, акта ареста, протокола и т.п. (далее – акт), ценные бумаги блокируются на основании служебного поручения депо Депозитария, в основании которого указывается данный акт. В акте указывается общее количество арестованных ценных бумаг, их вид и номинальная стоимость, государственный регистрационный номер, сведения об эмитенте, месте учета прав владельца ценных бумаг, о документе, удостоверяющем право собственности должника на арестованные ценные бумаги и другая информация, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получив соответствующий акт уполномоченного органа, Депозитарий не совершает операции, связанные с осуществлением должником прав на арестованные ценные бумаги, и не предпринимает какие-либо действия в отношении ценных бумаг, кроме подтвержденных соответствующим актом уполномоченного органа.

При снятии ареста (ценные бумаги разблокируются на основании поручения депо Депозитария, составленного на основании соответствующего акта уполномоченного органа.

Депозитарий незамедлительно уведомляет клиринговую организацию о наложении ареста на ценные бумаги, учитываемые на Торговом счете депо или субсчете депо.

Номинальный держатель, а также Иностраный номинальный держатель, в случае наложения ареста на ценные бумаги, учитываемые на Торговом счете депо, уведомляют Депозитарий о наложении ареста в порядке, предусмотренном Договором, о чем Депозитарий уведомляет клиринговую организацию.

## **5.18. Конвертация.**

5.18.1. Операция конвертации представляет собой замену (списание-зачисление) на Счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

5.18.2. Проведение операции по Счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о конвертации ценных бумаг и выпиской держателя реестра или другого

депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя у держателя реестра либо в другом депозитарии количестве ценных бумаг нового выпуска. В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг нового выпуска Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

#### 5.18.3. Конвертация может быть:

- Обязательная, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего замене на новый;
- Добровольная, предусматривающая замену только тех ценных бумаг выпуска, владельцы которых дали на это согласие.

Порядок исполнения операций обмена, дробления и консолидации аналогичен порядку исполнения операции конвертации.

#### 5.18.4. Обязательная конвертация

##### **Основания:**

Извещение о проведении конвертации выпуска ценных бумаг;

Копия решения эмитента о проведении операции конвертации с указанием ее срока - при условии предоставления этих документов эмитентом/держателем реестра в Депозитарий;

Выписка об остатках ценных бумаг конвертируемого выпуска на счете Депозитария как номинального держателя у держателя реестра либо в другом депозитарии;

Уведомление держателя реестра (другого депозитария) о проведении операции;

Поручение депо, составленное Депозитарием.

##### **Исходящие документы:**

Извещение Депонентам о проведении конвертации выпуска ценных бумаг;

Копии документов эмитента, являющихся основанием для проведения операции (при условии предоставления этих документов эмитентом/держателем реестра в Депозитарий по запросу Депонента);

Отчеты Депонентам о выполненной операции в Депозитарии;

Отчет эмитенту (держателю реестра, другому депозитарию) (при необходимости, по согласованной с держателем реестра/другим депозитарием форме).

#### 5.18.5. Добровольная конвертация именных ценных бумаг

Порядок и этапы проведения добровольной конвертации определяется эмитентом. Ответственность за соблюдение в ходе проведения конвертации требований законодательства и нормативных актов несет эмитент.

##### **Основания:**

Извещение о проведении конвертации и опросные формы эмитента/держателем реестра;

Копия решения эмитента(ов) о предстоящем корпоративном действии – при условии предоставления его в Депозитарий эмитентом/держателем реестра;

Выписка со счета Депозитария как номинального держателя у держателя реестра либо в другом депозитарии об остатках ценных бумаг конвертируемого выпуска;

Уведомление из реестра владельцев именных ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя о проведенной операции, либо отчет о проведенной операции в другом депозитарии и о наличии соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска на счетах Депозитария;

Поручение депо, составленное Депозитарием.

##### **Исходящие документы:**

Список Депонентов Депозитария/владельцев ценных бумаг, составленный в соответствии со статьей 7.4. настоящих Условий;

Информационные сообщения Депонентам о наличии у Депонентов или их клиентов дополнительных прав, проистекающих из факта владения ценными бумагами выпуска, по которому возможна добровольная конвертация, и о необходимых действиях для реализации этих прав, а также, при необходимости, дополнительные документы и информация о проведении корпоративного действия;

Запросы Депонентам на предоставление сведений о решении конвертировать ценные бумаги;

Заявление, подписной лист, иной документ, предусмотренный порядком проведения операции для определения количества ценных бумаг для конвертации – конкретная форма устанавливается эмитентом;

Информационный отчет держателю реестра (вышестоящему депозитарию) или эмитенту конвертируемого выпуска о количестве ценных бумаг выпуска, подлежащих конвертации и, при необходимости, о владельцах, пожелавших произвести конвертацию (с указанием конкретного количества по каждому) – форма предоставления устанавливается эмитентом;

Отчеты о выполненной операции Депонентам;

Отчет держателю реестра о проведении конвертации (при необходимости, по согласованной форме).

## **5.19. Распределение дополнительных ценных бумаг**

5.19.1. Операция представляет собой зачисление в соответствии с решением эмитента на Счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих Счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется распределение дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

5.19.2. Проведение операции по Счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской держателя реестра или другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг в том случае, если Депозитарий выступает в качестве номинального держателя.

5.19.3. В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

### ***Основания:***

Выписка (уведомление, отчет) держателя реестра либо другого депозитария, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт счет Депозитария, о зачислении необходимого количества дополнительных ценных бумаг нового выпуска на счет Депозитария;

Поручение депо, составленное Депозитарием, либо поручение эмитента (агента эмитента) на осуществление операции.

### ***Исходящие документы:***

Список Депонентов/владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение дополнительных ценных бумаг, составленный в соответствии со статьей 7.4. настоящих Условий;

Информационные сообщения Депонентам о предстоящем корпоративном действии, (допускается передача сообщения в электронном виде) и, при необходимости, запрос на согласие на получение дополнительных ценных бумаг, если эмитентом предоставлено право выбора);

Отчеты о выполненной операции Депонентам;

Отчет эмитенту (агенту эмитента, держателю реестра, другому депозитарию) - при необходимости, по согласованной с эмитентом (держателем реестра) форме.

В том случае, если по запросу эмитента (держателя реестра, другого депозитария) необходимо предоставить список владельцев ценных бумаг, формирование списков осуществляется согласно процедуре формирования списков для начисления доходов по ценным бумагам, включая предоставление необходимых документов и соблюдение графика исполнения операции. Последовательность и наличие отдельных этапов при исполнении операции определяется указаниями эмитента.

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

5.20.1. Операция представляет собой списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов.

Особенности осуществление операции погашения (аннулирования) конкретных выпусков ценных бумаг определяются законодательством Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения выпуска ценных бумаг.

### ***Основание:***

Уведомление/отчет держателя реестра (другого депозитария) о списании ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя у держателя реестра (счета депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии) при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг и иные документы, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для списания ценных бумаг при погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг;

Поручение депо, составленное Депозитарием на списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов.

### ***Исходящие документы:***

Информационные сообщения Депонентам об аннулировании ценных бумаг и копии документов, являющихся основанием для проведения операции (допускается передача документов в электронном виде, предоставляются в случае предоставления их в Депозитарий) – в случае аннулирования выпуска ценных бумаг;

Список Депонентов Депозитария, на Счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг выпуска, подлежащего погашению (аннулированию), с указанием количества ценных бумаг на определенную дату - (при необходимости);

Отчеты о выполненной операции Депонентам;

Отчет эмитенту или держателю реестра (при необходимости, по согласованной форме).

5.20.2. В случае если решением о выпуске ценных бумаг либо другим документом, регулирующим их эмиссию и обращение, предусмотрена блокировка ценных бумаг перед погашением, ценные бумаги блокируются в порядке и в сроки согласно указаниям эмитента либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.20.3. В том случае, если по запросу эмитента (держателя реестра, другого депозитария) необходимо предоставить список владельцев ценных бумаг, формирование списков осуществляется согласно процедуре формирования Списка, включая предоставление необходимых документов и сроки формирования Списка.

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

5.21.1. Операция представляет собой отражение в Системе депозитарного учета Депозитария объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. Депозитарий обеспечивает после проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг сохранение в Системе депозитарного учета Депозитария и на Счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

### ***Основания:***

Уведомление держателя реестра, в котором открыт лицевой счет Депозитария как номинальному держателю, либо депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Поручение депо, составленное Депозитарием, на исполнение операции.

***Исходящие документы:***

Отчеты о выполненной операции Депонентам;

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

5.22.1. Операция представляет собой отражение в Системе депозитарного учета Депозитария аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными. Депозитарий обеспечивает после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, сохранение в Системе депозитарного учета Депозитария и на Счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

***Основания:***

Уведомление держателя реестра, в котором открыт лицевой счет Депозитарию как номинальному держателю, либо депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;

Поручение депо, составленное Депозитарием, на исполнение операции.

***Исходящие документы:***

Отчеты о выполненной операции Депонентам.

**5.23. Сроки проведения депозитарных операций.**

5.23.1. Срок исполнения операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для исполнения конкретной операции документов.

5.23.2. Если поручение депо с приложением всех необходимых документов предоставлено в Депозитарий до 17:00 на бумажном носителе, выполнены все условия исполнения операции и в качестве даты исполнения указан текущий день, то в тот же день должны быть исполнены следующие операции:

- Регистрация/внесение изменений в анкеты;
- Перевод ценных бумаг;
- Арест и снятие ареста при наличии акта уполномоченного органа;
- Регистрация обременения ценных бумаг залогом;
- Исправление ошибочных операций (при отсутствии причин, препятствующих этому);
- Предоставление отчетов/выписок по информационным запросам;
- Открытие раздела/субсчета депо;
- Закрытие раздела/субсчета депо.

5.23.3. Открытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, осуществляется не позднее двух Операционных дней, следующих за днем предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов и наличия подписанного с обеих Сторон Договора.

5.23.4. Закрытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, осуществляется не позднее Операционного дня, следующего за днем предоставления всех необходимых документов, и выполнения всех условий, необходимых для закрытия Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями Договора.

5.23.5. Административная блокировка/разблокировка выполняется не позднее Операционного дня, следующего за днем регистрации соответствующего служебного поручения депо, составленного на основании акта администрации Депозитария, с указанием причин блокировки/разблокировки.

5.23.6. Отмена неисполненных поручений депо выполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления поручения депо на отмену при условии, что поручение депо на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения депо или до того этапа исполнения поручения депо, когда отмена поручения депо возможна.

5.23.7. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от держателя реестра, другого депозитария, Иностранного депозитария либо приема от Депонента (выдачи Депоненту) документарных ценных бумаг, выполняются следующие депозитарные операции:

- прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
- перемещение ценных бумаг.

5.23.8. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения депо Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение договора счета депо, получение дополнительной информации и/или документов и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения депо.

5.23.9. В сроки, определенные законодательством Российской Федерации, эмиссионных документах, либо указанные эмитентом (уполномоченным лицом эмитента, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг), установленные в договоре, заключенном с эмитентом, (сроки могут быть увеличены в случае, если это обусловлено особенностями корпоративного действия и/или необходимостью выполнения Депозитарием большого количества депозитарных операций) выполняются депозитарные операции, связанные со следующими корпоративными действиями:

- формирование списка депонентов/владельцев ценных бумаг – не позднее даты предоставления списка в соответствии с нормативными актами;
- конвертация/обмен;
- распределение дополнительных ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг.

При этом операции конвертации, распределения дополнительных ценных бумаг, погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг выполняются только после получения уведомления (отчета, выписки) от держателя реестра (другого депозитария) о том, что на счет/со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг. В случае расхождения на дату фиксации списка владельцев ценных бумаг, данных учета Депозитария (общее количество ценных бумаг выпуска на активном счете данного места хранения, равное количеству ценных бумаг выпуска на пассивных счетах депо Депонентов) и держателя реестра или другого депозитария (остатки ценных бумаг по выписке держателя реестра или другого депозитария), связанного с разрывом во времени исполнения операции

держателем реестра (другим депозитарием) и Депозитарием, операция выполняется с учетом урегулирования данных расхождений.

Операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными выполняются в сроки, определенные нормативными актами Банка России.

При проведении операции в реестре владельцев ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария операции в Депозитарии выполняются при наличии уведомления о глобальной операции регистратора и подтверждении сверки записей регистратором и Депозитарием.

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

5.24.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра(депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);
- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

5.24.2. Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

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

5.24.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 5.24.1 и 5.24.3. Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого депозитарию.

5.24.5. Пункты 5.24.1 и 5.24.2 настоящего пункта не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

5.24.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

## **5.25. Порядок сверки остатков на счетах депо.**

5.25.1. Количество ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых в Депозитарии, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо номинального держателя,



открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

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

Сотрудник Депозитария производит подсчет количества ценных бумаг по каждому эмитенту и выпуску ценных бумаг отдельно.

Сверка со счетами мест хранения производится после каждой произведённой операции в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа от регистратора или вышестоящего депозитария.

Сверка с составлением акта сверки в письменном виде производится по всем местам хранения ценных бумаг ежемесячно. Сверка с НКО АО НРД производится ежедневно, с составлением акта сверки.

5.25.2. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, депозитарий обязан:

1) списать в порядке, предусмотренном условиями осуществления депозитарной деятельности, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется условиями осуществления депозитарной деятельности с учетом требований нормативных актов Банка России.

5.25.3. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки. В случае, если указанное в 5.25.2. несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную настоящей статьей, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных депозитарием убытков, включая расходы, понесенные депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.25.2. настоящей статьи. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5.25.2. настоящей статьи, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

5.25.4. В случае если другой депозитарий является Депонентом Депозитария, Депонент обязан при получении отчетного документа Депозитария провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и коде ценных бумаг с данными собственного учета, в том числе по тем счетам депо владельцев, которые он ведет, в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа.

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

В случае обнаружения ошибочного списания со Счета депо или зачисления на Счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по Счетам депо, предоставив Депоненту отчет/выписку по его Счету депо.

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

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

Сверка по ценным бумагам, данные о которых учитываются на Счетах депо номинальных держателей Депонентов, производится Депонентами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации каждый рабочий день по данным, содержащимся в отчетах или выписках об остатках ценных бумаг каждого выпуска по состоянию на конец каждого рабочего (Операционного) дня, предоставляемых по информационным запросам Депонентов.

## **Раздел 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.**

6.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

6.2. Сведения, указанные в 6.1. могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарии вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

6.3. Сведения, указанные в 6.1. могут предоставляться депозитарием лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях.

6.4. Если депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 6.1. может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

6.5. Сведения, указанные в 6.1. настоящей статьи, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

6.6. Информация о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете (счете депо), может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

6.7. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

6.8. В случае нарушения депозитарием требований настоящей статьи лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

6.9. Депозитарий несет ответственность за нарушение требований настоящей статьи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **Раздел 7. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

### **7.1. Общие положения.**

7.1.1. На основании Депозитарного договора Депозитарий оказывает следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- получение и передача Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам, в том числе получение доходов в денежной

форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг;

- получение от эмитента или регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- принятие мер по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных (глобальных) действий;
- составление и передача эмитенту или регистратору списка владельцев именных ценных бумаг;
- передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов.

## **7.2. Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам**

7.2.1. Доходы по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо Депонента в Депозитарии, перечисляются в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в анкете Депонента. Депозитарий вправе перечислять доходы в валюте Российской Федерации, причитающиеся Депонентам – иностранным организациям, в том числе Иностранным номинальным держателям, в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в анкете юридического лица.

Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, если это необходимо для обеспечения выплаты доходов по ценным бумагам в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями, требованиями эмитента/платежного агента, иных лиц, а Депонент обязан предоставить требуемые документы.

7.2.2. Выплаты осуществляются Депонентам, на Счетах депо которых в Депозитарии учитывались ценные бумаги на дату, определенную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

7.2.4. Депозитарий не оказывает услуги, связанные с получением и перечислением доходов по ценным бумагам через Депозитарий, если доходы по ценным бумагам перечисляются эмитентом/платежным агентом непосредственно владельцам ценных бумаг, доверительным управляющим..

Особенности выплаты доходов и иных денежных выплат владельцам федеральных государственных ценных бумаг, независимо от даты их государственной регистрации, а также эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, выпуски которых зарегистрированы после 01.01.2012, определяются Законом о рынке ценных бумаг.

7.2.5. В случае, если Депонент заключил с АО «ИК «ОЭМК-Инвест», выступающим в качестве брокера, договор на брокерское обслуживание и данный договор является действующим, получение Депонентом выплат в валюте Российской Федерации (дивидендов, купонных, процентных и иных аналогичных доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом), осуществляется путем поступления денежных средств на специальный брокерский счет АО «ИК «ОЭМК-Инвест», на котором учитываются денежные средства Депонента. Сумма выплат отражается в составе активов во внутреннем учете Организации (на Счете Клиента у Брокера).

7.2.6. В случае, если между Депозитарием и Депонентом-депозитарием заключен Депозитарный договор о междепозитарных отношениях, то порядок, указанный в п.7.2.1. не применяется, причитающийся к выплате клиентам (депонентам) Депонента-депозитария доход по ценным бума-

гам перечисляется на банковские реквизиты специального депозитарного счета Депонента-депозитария, указанные последним в Анкете Депонента.

7.2.7. Предусмотренный выше порядок получения дохода по ценным бумагам в денежной форме применяется в отношении всех Депонентов, в том числе указавших ранее в Анкете Депонента иной способ получения дохода.

7.2.8. Перечисление / зачисление на Счет Клиента у Брокера Депонентам поступивших на денежный счет Депозитария доходов по ценным бумагам производится в течение 3 (трех) рабочих дней, а по иностранным ценным бумагам (иностранному финансовым инструментам) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления доходов на счет Депозитария.

7.2.9. В случае если перечисление денежных средств на указанный в Анкете Депонента банковский счет окажется невозможным по каким-либо причинам, не зависящим от Депозитария (ошибка, допущенная Депонентом при указании реквизитов счета или прекращение деятельности банка, в котором открыт данный счет, или платеж будет не зачислен на банковский счет Депонента по иным причинам с осуществлением возврата денежных средств на банковский счет Организации и т.д.), Депозитарий уведомляет Депонента об этом любым из способов, предусмотренных настоящим Регламентом для обмена Сторонами информацией и документами, или любым иным доступным способом, а Депонент обязуется в максимально короткий срок представить Депозитарию корректные / новые реквизиты банковского счета путем оформления новой Анкеты Депонента или получить доход по ценным бумагам наличными денежными средствами в кассе Депозитария, если это не противоречит действующим нормативным правовым актам РФ.

7.2.10. В случае если Депонент, выплата дохода по ценным бумагам которому должна производиться согласно настоящему Регламенту путем перечисления денежных средств на его банковский счет, при заключении с Депозитарием Депозитарного договора не указал в Анкете Депонента реквизиты своего банковского счета, и не представил их позже путем оформления новой Анкеты Депонента (или представления заявления, дополняющего анкетные данные), он обязуется осуществить указанные действия при первой возможности. Депозитарий вправе, но не обязан, дополнительно уведомить Депонента о необходимости осуществления таких действий указанными в абз.1 настоящего пункта способами. Депонент также вправе в указанном случае с предварительного согласия Депозитария до представления реквизитов своего банковского счета получить доход по ценным бумагам наличными денежными средствами в кассе Депозитария, если это не противоречит действующим нормативным правовым актам РФ.

7.2.11. В любом случае Депозитарий не несет ответственности за неполучение / задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом денежных средств после их списания с депозитарного счета Депозитария, а также с не предоставлением / несвоевременным предоставлением реквизитов своего банковского счета Депонентом (в т.ч. в случае их изменения) или ошибкой при предоставлении таких реквизитов.

7.2.12. В случае невозможности перечисления дохода по ценным бумагам в иностранной валюте на банковский счет Депонента по любому из оснований, указанных в настоящем пункте, Депозитарий вправе без поручения Депонента произвести конверсионную операцию по переводу суммы дохода в иностранной валюте, находящейся на специальном депозитарном счете Депозитария, в валюту Российской Федерации по валютному курсу банка, осуществляющего такую конверсионную операцию, с возложением всех связанных расходов на Депонента, и произвести перечисление (зачисление) дохода Депоненту в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для дохода по ценным бумагам, поступившего в валюте Российской Федерации.

7.2.13. После перечисления дохода по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Депоненту / Попечителю счета депо уведомление о перечислении дохода. Уведомление направляется любым доступным способом по усмотрению Депозитария.

7.2.14. В случае, если Депонент в установленном порядке заключил с АО «ИК «ОЭМК-Инвест» договор на брокерское обслуживание и данный договор является действующим, и при этом АО «ИК «ОЭМК-Инвест» назначено Оператором счета депо Депонента, уведомление о перечислении дохода может быть направлено по усмотрению Депозитария непосредственно Депоненту в указанном выше порядке, либо направлено АО «ИК «ОЭМК-Инвест» как Оператору счета депо.

В последнем случае направление Депоненту уведомления о перечислении дохода осуществляется Оператором счета депо в порядке, предусмотренном заключенным с Депонентом договором о брокерском обслуживании.

Депозитарий также предоставляет по отдельному запросу Депонента уведомление о перечислении дохода или уведомление о перечислении дохода за период на бумажном носителе путем передачи оригинала документа Депоненту (его уполномоченному представителю) при его явке в Депозитарий или по почте заказным письмом.

### **7.3. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора.**

7.3.1. Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от эмитента или держателя реестра ценных бумаг Депонента путем размещения данной информации на Интернет-сайте Депозитария АО «ИК «ОЭМК-Инвест» [www.oemkinvest.ru](http://www.oemkinvest.ru) в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения информации. Данная информация хранится на сайте в течение 3 (Трёх) месяцев. В случае если Депонент не имеет возможности получать информацию данными способами, он должен в письменном виде уведомить Депозитарий и указать один из способов получения такой информации из числа способов, предусмотренных настоящим Регламентом для получения отчетов и выписок со счета депо.

7.3.2. По дополнительному соглашению с Депонентом Депозитарий запрашивает у Эмитента или держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством. Информация передается Депоненту способом, определенным соглашением Сторон.

7.3.3. Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с Депозитарным договором.

### **7.4 Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами при составлении списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.**

7.4.1. Депозитарий формирует и передаёт эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), держателю реестра, депозитарию, у которого открыт счет депо номинального держателя на имя Депозитария) список владельцев ценных бумаг или список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, составленный на основании данных Системы депозитарного учета Депозитария и данных, предоставленных в Депозитарий Номинальными держателями и Иностранными номинальными держателями (далее – Сводный список).

Включению в Список подлежат лица, права на ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии, и операции зачисления по этим ценным бумагам были исполнены держателем реестра (другим депозитарием) до даты, по состоянию на которую составляется Список. Лица, ценные бумаги которых были списаны держателем реестра (другим депозитарием) до указанной даты, в Список не включаются.

7.4.2. Депозитарий осуществляет взаимодействие с Депонентами при составлении списков:

- владельцев ценных бумаг, составленных по требованию Банка России, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами, на определенную в требовании дату в соответствии со статьей 8.6-1. Закона о рынке ценных бумаг;
- лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случаях, предусмотренных федеральными законами в соответствии со статьей 8.7-1. Закона о рынке ценных бумаг. Списки составляются на основании данных учета прав на ценные бумаги Депозитария и данных, полученных Депозитарием от Депонентов, являющихся номинальными держателями и иностранными номинальными держателями. В случаях, предусмотренных статьей 8.9. Закона о рынке ценных бумаг, предоставляемые Номинальными держателями данные могут

включать также сведения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

По тексту Регламента указанные списки могут именоваться «Список», если нет необходимости уточнять особенности составления или предоставления каждого из перечисленных списков. Список должен быть предоставлен в срок, установленный федеральными законами или нормативными актами Банка России. Списки и/или сообщения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам предоставляются в Депозитарий в электронной форме (в форме электронного документа) в порядке, предусмотренном заключенным с Депонентом договором об обмене электронными документами.

7.4.3. Указанный выше список составляется на указанную в запросе дату. Включению в Список подлежат лица, права на ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии, и операции зачисления по этим ценным бумагам были исполнены держателем реестра (другим депозитарием) до даты, по состоянию на которую составляется Список. Лица, ценные бумаги которых были списаны держателем реестра (другим депозитарием) до указанной даты, в Список не включаются.

7.4.4. Депозитарий несет ответственность за правильность предоставляемой информации и за соответствие представленных им данных фактическому количеству ценных бумаг, которыми владеет Депонент.

При проведении эмитентом корпоративных действий, связанных с составлением списка, Депозитарий предоставляет данную информацию в сроки и формах, а также в отношении ценных бумаг, определенных внешними депозитариями или регистраторами.

В случае наличия ценных бумаг эмитента, по которому происходит раскрытие информации, Депозитарий отправляет Депонентам, которым открыты счета депо номинального держателя и счета депо доверительного управляющего, запрос с просьбой раскрытия информации для предоставления эмитенту.

Указанные выше Депоненты обязаны предоставить по такому запросу список владельцев в строгом соответствии с содержанием запроса Депозитария, на указанную в запросе дату и в указанный в запросе срок. Список предоставляется в Депозитарий в виде электронного документа в соответствии с договором об обмене электронными документами. В случае невозможности предоставления Списка в виде электронного документа допускается предоставление Списка на бумажном носителе. При предоставлении Списка на бумажном носителе Депонент сначала предоставляет Список на магнитном носителе в указанном Депозитарием формате, работник Депозитария распечатывает предоставленный Депонентом Список, визирует его и передает Депоненту для подписания. Датой предоставления Списка на бумажном носителе является дата предоставления подписанного Депонентом Списка.

Предоставление Депонентом информации не в соответствии с требованиями запроса рассматривается Сторонами как ненадлежащее предоставление информации и указанный Депонент - номинальный держатель или доверительный управляющий несет перед Депозитарием ответственность за нарушение обязательств, возложенных на него настоящим пунктом Регламента. В случае если такое непредставление (ненадлежащее представление) Депонентом информации повлекло применения к Депозитарию административного наказания в виде штрафа, Депозитарий приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к такому Депоненту, а Депонент обязуется возместить сумму уплаченного Депозитарием административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Депозитария соответствующего письменного требования (с приложением документов, подтверждающих уплату Депозитарием штрафа), содержащего указания на факты допущенных Депонентом нарушений обязательств.

Также Депонент – номинальный держатель или доверительный управляющий самостоятельно возмещает своим депонентам убытки, причиненные ненадлежащим представлением сведений о них Депозитарию в указанном выше случае.

7.4.5. Положения п.7.4.4. Регламента в полной мере распространяются на предоставление Депозитарию Депонентом – иностранным номинальным держателем ценных бумаг списка, содержащего сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, сведений о количестве цен-

ных бумаг, принадлежащих этим лицам и т.д. в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, открытом указанному Депоненту.

7.4.6. Депоненты, которым открыты субсчета депо владельца или субсчета депо доверительного управляющего, включаются в Список Депозитария в том же порядке, как и лица, которым открыты Счета депо владельца и Счета депо доверительного управляющего. Депоненты, которым открыты субсчета депо номинального держателя или субсчета депо иностранного номинального держателя, составляют Список и передают его в Депозитарий, в том же порядке, как и Депоненты, которым в Депозитарии открыты Счета депо номинального держателя или Счета депо иностранного номинального держателя. Владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, осуществляют все права, закрепленные ценными бумагами. Доверительные управляющие, которым открыты субсчета депо доверительного управляющего, осуществляют все права, закрепленные ценными бумагами, если полномочия на осуществление этих прав предоставлены им в соответствии с законодательством Российской Федерации или договором.

## **7.5. Передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов.**

7.5.1. Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или регистратору документов и информации от Депонентов. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности, содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

7.5.2. Депозитарий осуществляет проверку правильности оформления следующих передаваемых Депонентом документов:

- письменных заявлений Депонентов на рассылку бюллетеней для голосования (при проведении общего собрания путем заочного голосования) в адрес Депозитария как номинального держателя;
- иных документов в соответствии с настоящим Регламентом.

7.5.3. Принятие документов оформляется по правилам, предусмотренным настоящим Регламентом для принятия поручений.

## **7.6. Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении добровольных Корпоративных действий или обязательных Корпоративных действий с возможностью выбора варианта участия в Корпоративном действии**

7.6.1. Настоящая статья определяет порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении добровольных Корпоративных действий или обязательных Корпоративных действий с возможностью выбора варианта участия в Корпоративном действии, а также в том случае, когда при проведении Корпоративного действия реализация прав по ценным бумагам осуществляется через депозитарии, в которых учитываются права на ценные бумаги, по которым проводится Корпоративное действие.

7.6.2. При принятии Депонентом или клиентом Депонента решения об участии в Корпоративном действии, Депонент, получив от Депозитария уведомление о Корпоративном действии, должен предоставить в Депозитарий в электронной форме (в форме электронного документа) инструкцию (поручение) на участие в Корпоративном действии. Инструкция должна быть заполнена в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о Корпоративном действии, полученном от Депозитария. Инструкция должна быть предоставлена в Депозитарий в срок, указанный в уведомлении о Корпоративном действии. Инструкции Депонентом должны быть присвоен уникальный в рамках Корпоративного действия номер. Если это предусмотрено условиями проведения Корпоративного действия, в инструкции на участие в Корпоративном действии Депонент также должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о Корпоративном действии вариант участия в Корпоративном действии. Если в соответствии с условиями Корпоративного действия требуется предоставление через Депозитарий дополнительных документов, Депонент также должен предоставить в Депозитарий указанные в уведомлении о Корпоративном действии дополнительные документы.



7.6.3. Форматы электронных документов, которыми обмениваются Депозитарий и Депоненты, а также допустимые каналы электронного взаимодействия Депозитария с Депонентами установлены договором об обмене электронными документами.

7.6.4. Корпоративные действия с ценными бумагами, учитываемыми на счетах, открытых Депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги в Иностранном депозитарии, (далее – иностранные ценные бумаги) осуществляются с учетом ограничений, предусмотренных применимым правом, а также правилами осуществления депозитарной деятельности Иностранного депозитария.

7.6.5. Депонент, являющийся владельцем ценных бумаг или доверительным управляющим, направляя инструкцию на участие в Корпоративном действии по иностранным ценным бумагам, подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения Корпоративного действия и существующими ограничениями на участие в Корпоративном действии, располагает достаточной информацией для принятия решения об участии в данном Корпоративном действии и принимает риски, которые могут возникнуть, в частности, в связи с ограничениями, действующими в Иностранном депозитарии.

7.6.6. Депозитарий не несет ответственность за достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентом для участия в Корпоративном действии.

7.6.7. Если в соответствии с условиями Корпоративного действия на ценные бумаги должны быть наложены ограничения в распоряжении ценными бумагами, указанные ограничения будут наложены на основании инструкции Депонента на участие в Корпоративном действии путем перевода ценных бумаг на раздел, предназначенный для учета ограничений распоряжения ценными бумагами при проведении Корпоративного действия. По результатам перевода ценных бумаг Депоненту будет предоставлен отчет.

7.6.8. Если при проведении Корпоративного действия ценные бумаги должны быть списаны со счета депо или зачислены на счет депо Депонента, по результатам исполнения операции на основании инструкции Депонента на участие в Корпоративном действии или служебного поручения депо Депозитария Депоненту будет предоставлен соответствующий отчет об исполнении операции.

7.6.9. При необходимости отмены или замены ранее предоставленной инструкции на участие в Корпоративном действии Депонент должен направить в Депозитарий в электронном виде запрос на отмену или замену инструкции. Если инструкция уже была направлена держателю реестра, другому депозитарию, Иностранному депозитарию, отмена или замена ранее предоставленной Депонентом инструкции будет осуществлена после получения соответствующего разрешения держателя реестра, другого депозитария, Иностранного депозитария. Если ранее в соответствии с инструкцией на участие в Корпоративном действии, на ценные бумаги были наложены ограничения, в результате отмены ранее предоставленной инструкции ограничения на распоряжение ценными бумагами будут сняты.

7.6.10. В том случае если в уведомлении о Корпоративном действии предусмотрен иной порядок формирования и предоставления в Депозитарий инструкции об участии в Корпоративном действии, Депонент должен действовать в порядке, указанном в уведомлении о Корпоративном действии.

## **8. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.**

8.1. Порядок взаиморасчетов между Депонентом и Депозитарием определяется в соответствии с Тарифами на услуги Депозитария, являющимися Приложением № 2 к Депозитарному договору, с учетом особенностей, установленных настоящим Регламентом.

## **9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

9.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае приостановления действия, аннулирования или окончания срока действия его лицензии на право осуществления данного вида деятельности или ликвидации Организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

9.2. Депозитарий, действие лицензии которого приостановлено, обязан совершить следующие действия:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии;
- в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить депонентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением. Депозитарий в этот же срок уведомляет об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета номинального держателя;
- по требованию депонента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у Депозитария (за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах клиента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения обязательств по таким сделкам).

9.3. Депозитарий, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии, обязан совершить следующие действия:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления об аннулировании лицензии, за исключением прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату имущества клиентам);
- обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги регистратора, депозитария,
- уведомить депонентов о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением, и предложить депонентам дать указания о способе возврата имущества депонента, находящегося у Депозитария. Депозитарий в этот же срок уведомляет об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета номинального держателя;
- в соответствии с указаниями Депонента прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, и осуществить возврат имущества депонента, находящегося у Депозитария. В случае отсутствия указаний депонента о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных депоненте. Перевод ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном для прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг.

9.4. Порядок взаимодействия Организации, прекращающей депозитарную деятельность по указанным выше причинам, с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения исполнения функций номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяется действующим законодательством РФ и соответствующими нормативными актами Банка России.

9.5. С момента приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, Депозитарий вправе осуществлять только административные и информационные операции. Инвентарные операции Депозитарий выполняет только в части списания ценных бумаг со счета депо депонента по его требованию.

9.6. С момента аннулирования или окончания действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, Депозитарий вправе осуществлять только информационные операции, связанные с выдачей информации об операциях и/или состоянии счетов депо в период наличия лицен-

зии на осуществление депозитарной деятельности. Инвентарные операции Депозитарий выполняет только в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента.

*Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
АО «ИК «ОЭМК-Инвест»*

**Формы документов,  
которые должны заполнять клиенты  
(депоненты)**

Отметки Депозитария о приёме	
Номер и дата	
Подпись сотрудника депозитария	

ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерное общество "Инвестиционная компания "ОЭМК-Инвест"
Лицензия № 014-08481-000100 от 24.05.2005 г.

## АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

<input type="checkbox"/> первоначальное внесение сведений	<input type="checkbox"/> изменение сведений	<input type="checkbox"/> обновление сведений
отметить нужное:	<input type="checkbox"/> резидент	<input type="checkbox"/> нерезидент (дополнительно заполняются поля, помеченные знаком)
Фамилия имя отчество		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство		
ИНН		
Документ, удостоверяющий личность	Паспорт	
	Серия: _____, номер: _____, дата выдачи __.__.____ г., выдан _____	
	Код подразделения: ____ - ____	
Адрес регистрации		
Почтовый адрес		
Телефон, факс		
e-mail		
<b>Банковские реквизиты депонента:</b>		
Банк получателя		
Город банка		
БИК	Корреспондентский счет банка	
Получатель		
Расчетный счет получателя		
Дополнение в "Назначение платежа" платежного поручения		
Форма предоставления отчетных документов из депозитария:	<input type="checkbox"/> лично при непосредственной явке в Депозитарий	
	<input type="checkbox"/> по почте	
	<input type="checkbox"/> через оператора счета депо	
	<input type="checkbox"/> по электронной почте	
	<input type="checkbox"/> по факсимильной связи	
Образец подписи		

Отметки Депозитария о приеме		ДЕПОЗИТАРИЙ	
Номер и дата		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Инвестиционная компания "ОЭМК-Инвест" Лицензия № 014-08481-000100 от 24.05.2005 г.	
Подпись сотрудника депозитария			
<b>АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)</b>			
Дата открытия счета		Дата закрытия счета	
Депозитарный договор №		Дата договора	
Вид счета			
Счет депо №			
Полное наименование			
Сокращенное наименование			
Организационно-правовая форма			
Статус юридического лица		<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент	
ИНН (КИО)			
КПП			
Информация о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц			
ОГРН			
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ			
Наименование регистрирующего органа			
Информация о регистрации юридического лица			
Регистрационный номер			
Дата государственной регистрации			
Наименование регистрирующего органа			
Место нахождения			
Почтовый адрес			
Телефон			
Факс			
Электронная почта			
Должностное лицо, уполномоченное действовать от имени Депонента без доверенности			
Должность	Ф.И.О	Образец подписи	Срок полномочий
			с _____ по _____
Образец отиска печати			
Наличие налоговых льгот:			
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах			
Банковские реквизиты депонента:			
Банк получателя			
Город банка			
БИК			
Корреспондентский счет банка			
Получатель			
Расчетный счет получателя			
Дополнение в "Назначение платежа" платежного поручения			
Форма предоставления отчетных документов из депозитария:		<input type="checkbox"/> лично при непосредственной явке в Депозитарий	
		<input type="checkbox"/> по почте	
		<input type="checkbox"/> по электронной почте	
		<input type="checkbox"/> по факсимильной связи	
		<input type="checkbox"/> через Оператора счета депо	

ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ года  
о присоединении к Депозитарному договору АО «ИК «ОЭМК-Инвест»

По настоящему заявлению \_\_\_\_\_ (Депонент)  
(наименование, Ф.И.О.)

В соответствии со статьёй 428 ГК России полностью и безусловно присоединяется к Депозитарному договору Акционерного общества «Инвестиционная компания «ОЭМК-Инвест» (**Депозитарий**) (договору присоединения) и обязуется соблюдать условия указанного Договора и Клиентского регламента депозитария, являющего неотъемлемой частью депозитарного договора, со дня принятия настоящего заявления **Депозитарием**.

До дня вступления в договорные отношения с **Депозитарием** (подачи настоящего заявления) **Депонент** обязан ознакомиться с положениями указанного Договора на WEB-сайте **Депозитария** <http://www.oemkinvest.ru> или в месте оказания услуг **Депозитарием**.

Подача настоящего заявления означает, что **Депонент** ознакомился с указанным Договором (включая Условия осуществления депозитарной деятельности, а также сведения о совмещении депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) и обязуется соблюдать его условия. После подачи заявления **Депонент** не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Договором (полностью или частично) либо не признаёт его обязательность в договорных отношениях с **Депозитарием**.

Депонент **присоединяется к следующему Депозитарному договору:**  
(отметить галочкой выбранное).

- депозитарный договор счёта депо (договор владельца);  
 депозитарный договор доверительного управляющего;  
 междепозитарный договор.

Депонент **выбирает следующий Тарифный план:**

Тарифный план «Игрок» \_\_\_\_\_ (написать собственноручно – «да», «нет»)  
Тарифный план «Инвестор» \_\_\_\_\_ (написать собственноручно – «да», «нет»)

Депонент:	_____
Реквизиты Депонента:	Паспорт: серия _____ № _____, дата выдачи '____' _____ 200__ г. кем выдан _____, код подразделения _____ - _____ Адрес регистрации: _____
Подпись депонента (уполномоченного представителя)	_____ (_____)

**Присвоен следующий № Депозитарного договора присоединения (должен совпадать с датой и номером Заявления):** № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Начальник депозитария АО «ИК «ОЭМК-Инвест» (по Доверенности № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

(Составлено в двух экземплярах, один из которых хранится у Депонента, другой в Депозитарии).

**Депозитарий АО "ИК "ОЭМК-Инвест"**

Лицензия № 014-08481-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ, дата выдачи: 24.05.2005 г.

Фактический адрес: 309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Олимпийский мкр, дом № 49, корпус А

Тел/факс: (4725) 339638 327645

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

(для физических лиц)

Я, нижеподписавш(ийся)(аяся) \_\_\_\_\_

паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

дата выдачи: \_\_\_\_\_

выдан: \_\_\_\_\_

прошу открыть в Депозитарии: АО "ИК "ОЭМК-Инвест"

на мое имя отдельный сче депо: \_\_\_\_\_

Клиринговая организация: \_\_\_\_\_

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо:

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

Подпись Депонента

Подпись Уполномоченного  
представителя

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*Заполняется сотрудником Депозитария*

Дата приема	"__" _____ 20__ г.
Вх.№	_____
Отв.Исп.	_____ / _____

<b>Обработано в Депозитарии</b>	
	"__" _____ 20__ г.
№ операции	_____
Отв.Исп.	_____ / _____
	м.п.



**Депозитарий АО "ИК "ОЭМК-Инвест"**

Лицензия № 014-08481-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ, дата выдачи: 24.05.2005 г.

Фактический адрес: 309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Олимпийский мкр, дом № 49, корпус А

Тел/факс: (4725) 339638 327645

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

(для юридических лиц)

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_

действующий на основании \_\_\_\_\_, обладая на то полномочиями, настоя

поручаю открыть в Депозитарии АО "ИК "ОЭМК-Инвест"

отдельный счет депо на имя: \_\_\_\_\_

наименование организации

тип счета депо: \_\_\_\_\_

клиринговая организация: \_\_\_\_\_

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора:

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

Подпись Депонента

Подпись Уполномоченного  
представителя

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*Заполняется сотрудником Депозитария*

Дата приема	"__" _____ 20__ г.
Вх.№	_____
Отв.Исп.	_____ / _____

<b>Обработано в Депозитарии</b>	
"__" _____ 20__ г.	
№ операции	_____
Отв.Исп.	_____ / _____
	м.п.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

ДЕПОЗИТАРИЙ
АО "Инвестиционная компания "ОЭМК-Инвест"
Лицензия № 014-08481-000100 от 24.05.2005 г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ			
Дата подачи поручения	. . 20 г.	Номер поручения у инициатора операций	

ДЕПОНЕНТ	
Счет депонента №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	<input type="text"/>
Тип счета	<input type="text"/>
Место хранения ЦБ	<input type="text"/>
Документ	<input type="text"/>
Контактное лицо	<input type="text"/>

КОНТРАГЕНТ	
Счет депонента №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	<input type="text"/>
Тип счета	<input type="text"/>
Место хранения ЦБ	<input type="text"/>
Документ	<input type="text"/>
Контактное лицо	<input type="text"/>

Эмитент	<input type="text"/>	Вид, категория ЦБ	<input type="text"/>
Номер гос. регистрации	<input type="text"/>	Дата гос. регистрации	<input type="text"/>
Номинал	<input type="text"/>	( <input type="text"/> цифрами прописью )	руб.
Количество	<input type="text"/>	( <input type="text"/> цифрами прописью )	шт.
Цена сделки	<input type="text"/>	( <input type="text"/> цифрами прописью )	руб.
Сумма сделки	<input type="text"/>	( <input type="text"/> цифрами прописью )	руб.
Способ хранения	<input type="checkbox"/> открытый	<input type="checkbox"/> закрытый	<input type="checkbox"/> маркированный

ОПЕРАЦИЯ	ТИП СДЕЛКИ	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Депонирование	Купля – продажа	
Снятие с депонирования	Дарение	
Перевод	Мена	
	Наследование	
	Обременение обязательствами	
	Решение государственных органов	
	Иное	

<input type="checkbox"/>	<b>Срочное исполнение поручения</b>
Подпись Депонента	Подпись Контрагента
<input type="text"/>	<input type="text"/>
/	/
М.П.	М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ	
Обработано	Исполнено
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Подпись	Исполнитель
<input type="text"/>	<input type="text"/>
дата и время	дата и время

**Депозитарий АО "ИК "ОЭМК-Инвест"**

Лицензия № 014-08481-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ, дата выдачи: 24.05.2005 г.

Фактический адрес: 309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Олимпийский мкр, дом № 49, корпус А

Телефон/факс: (4725) 339638 327645

**ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

Я, нижеподписавш(ийся)(аяся), обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю закрыть счет депо в Депозитарии АО "Инвестиционная компания "ОЭМК-Инвест".

Депонент _____																				
Счет депо № <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																				

<b>Основание для операции:</b>
Договор счета депо № _____ от __.__.20__ г.

**Подпись Депонента**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 м.п.

**Подпись Уполномоченного  
 представителя**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 м.п.

Дата приема " __ " _____ 200__ г.
Вх. № _____
Отв. Исп. _____

<b>Обработано в Депозитарии</b>
" __ " _____ 20__ г.
№ операции _____
Отв. Исп. _____
м. п.

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ</b>	
Поручение №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>
АО "Инвестиционная компания "ОЭМК-Инвест"
Лицензия №014-08481-000100 от 24.05.2005 г.

**ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ  
КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)**

Депонент _____																				
Счет депо № <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																				

<b>Основание для операции:</b>
Договор счета депо № _____
Анкета клиента _____

**Подпись Депонента**

**Подпись Уполномоченного  
представителя**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п.

Дата приема "___" _____ 200__ г.
Вх. № _____
Отв. Исп. _____

<b>Обработано в Депозитарии</b>
"___" _____ 20__ г.
№ операции _____
Отв. Исп. _____
м. п.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ		ДЕПОЗИТАРИЙ
Входящий №		АО "Инвестиционная компания "ОЭМК-Инвест"  Лицензия № 014-08481-000100 от 24.05.2005 г.
Дата и время		
Номер операции		
Оператор		

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ			
Дата подачи поручения	__ . __ . 20__ г.	Номер поручения у инициатора операций	

ДЕПОНЕНТ	
Счет депонента №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	<input type="text"/>
Тип счета	<input type="text"/>
Место хранения ЦБ	<input type="text"/>
Документ	<input type="text"/>
Контактное лицо	<input type="text"/>

КОНТРАГЕНТ	
Счет депонента №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	<input type="text"/>
Тип счета	<input type="text"/>
Место хранения ЦБ	<input type="text"/>
Документ	<input type="text"/>
Контактное лицо	<input type="text"/>

Эмитент	<input type="text"/>	Вид, категория ЦБ	<input type="text"/>
Номер гос. регистрации	<input type="text"/>	Дата гос. регистрации	<input type="text"/>
Номинал	<input type="text"/>	( <input type="text"/> )руб.	цифрами прописью
Количество	<input type="text"/>	( <input type="text"/> )шт.	цифрами прописью
Цена сделки	<input type="text"/>	( <input type="text"/> )руб.	цифрами прописью
Сумма сделки	<input type="text"/>	( <input type="text"/> )руб.	цифрами прописью
Способ хранения	<input type="checkbox"/> открытый	<input type="checkbox"/> закрытый	<input type="checkbox"/> маркированный

ОПЕРАЦИЯ	ТИП СДЕЛКИ	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Конвертация	Купля – продажа	
Погашение	Дарение	
(аннулирование)	Мена	
ЦБ	Наследование	
	Обременение обязательствами	
	Решение государственных органов	
	Иное	

<input type="checkbox"/>	<b>Срочное исполнение поручения</b>
--------------------------	-------------------------------------

Подпись Депонента	Подпись Контрагента
<input type="text"/> / <input type="text"/> М.П.	<input type="text"/> / <input type="text"/> М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ	
Обработано	Исполнено
<input type="text"/> дата и время	<input type="text"/> дата и время
Подпись <input type="text"/>	Исполнитель <input type="text"/>

**Депозитарий АО "ИК "ОЭМК-Инвест"**

Лицензия № 014-08481-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ, дата выдачи: 24.05.2005 г.

Фактический адрес: 309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Олимпийский мкр, дом № 49, корпус А

Телефон/факс: (4725) 339638 327645

**ПОРУЧЕНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ РЕКВИЗИТОВ  
СЧЕТА ДЕПО**

Я, нижеподписавш(ийся)(аяся), обладая необходимыми на то полномочиями, прошу осуществить корректировку реквизитов по счету депо согласно прилагаемой Анкеты Клиента.

Депонент _____  Счет депо № <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																				

<p><b>Основание для операции:</b></p> Договор счета депо № _____ от __.__.20__ г. Анкета клиента № _____ от __.__.20__ г.
--

**Подпись Депонента**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

**Подпись Уполномоченного  
представителя**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Дата приема " __ " _____ 200__ г.  Вх. № _____ Отв. Исп. _____
---

<p><b>Обработано в Депозитарии</b></p> " __ " _____ 20__ г. № операции _____ Отв. Исп. _____ М. П.
---

**Депозитарий АО "ИК "ОЭМК-Инвест"**

Лицензия № 014-08481-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ, дата выдачи: 24.05.2005 г.

Фактический адрес: 309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Олимпийский мкр, дом № 49, корпус А

Тел/факс: (4725) 339638 327645

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями:

Депонент \_\_\_\_\_

Счет депо № 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

прошу выдать:

- Выписку об операциях по счету депо за период с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.
- Выписку об операциях по счету депо по месту хранения \_\_\_\_\_ по всем эмитентам за период с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.
- Выписку об операциях по счету депо по эмитенту \_\_\_\_\_ по всем местам хранения за период с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.
- Выписку об операциях по счету депо по эмитенту \_\_\_\_\_ по месту хранения \_\_\_\_\_ за период с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.
- Выписку со счета депо по состоянию на \_\_\_\_\_ г.
- Выписку со счета депо по месту хранения \_\_\_\_\_ по всем эмитентам по на \_\_\_\_\_ г.
- Выписку со счета депо по эмитенту \_\_\_\_\_ по всем местам хранения на \_\_\_\_\_ г.
- Выписку со счета депо по эмитенту \_\_\_\_\_ по месту хранения \_\_\_\_\_ по состоянию на \_\_\_\_\_ г.

Подпись Депонента  
(Попечителя счета)

Подпись Уполномоченного  
представителя

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Дата приема	"__" _____ 20__ г.
Вх. №	_____
Отв. Исп.	_____/_____

<b>Обработано в Депозитарии</b>	
Дата приема	"__" _____ 20__ г.
№ операции	_____
Отв. Исп.	_____/_____

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ</b>	
Поручение №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИИ</b>
АО "Инвестиционная компания "ОЭМК-Инвест"
Лицензия № 014-08481-000100 от 24.05.2005 г.

**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ / ОТМЕНЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА  
(РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО**

Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями:

Депонент _____																				
Счет депо № <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																				

поручаю  НАЗНАЧИТЬ/  ОТМЕНИТЬ (нужное подчеркнуть) Оператора счета (раздела счета) для исполнения следующего перечня полномочий:

- Передачи поручений, распоряжений, запросов и иных документов в Депозитарий АО "Инвестиционная компания "ОЭМК-Инвест", связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счетов депо (разделов счетов депо), в том числе передачи поручений на:
- открытие/закрытие счета депо (раздела счета депо),
  - изменение анкетных данных клиента (депонента),
  - назначение/отмену оператора счета (раздела счета ) депо;
- Получение выписок со счета депо, отчетов о проведенных операциях и иных документов, связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счета депо;
- Получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) Депонента в Депозитарии АО "Инвестиционная компания "ОЭМК-Инвест";
- Иного ( в случае выбора пункта указать конкретные виды полномочий, не описанные выше) подписывать и передавать поручения по итогам торгов в Депозитарий АО "Инвестиционная компания "ОЭМК-Инвест"

**Основание для операции:**

Договор счета депо № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.20\_\_ г.  
Доверенность № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.20\_\_ г.

Подпись Депонента  
(Попечителя счета)

Подпись должностного лица,  
уполномоченного действовать от имени  
Оператора счета (раздела счета) депо

\_\_\_\_\_  
/ м.п.

\_\_\_\_\_  
/ м.п.



**Депозитарий АО "ИК "ОЭМК-Инвест"**

Лицензия № 014-08481-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ, дата выдачи: 24.05.2005 г.

Фактический адрес: 309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Олимпийский мкр, дом № 49, корпус А

Телефон/факс: (4725) 339638 327645

**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ / ОТМЕНЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю зарегистрировать в Депозитарии ЗАО "Инвестиционная компания "ОЭМК-Инвест" Попечителя счета депо, полномочия которого определены в Соглашении о Попечителе к договору счета депо. Все данные и реквизиты Попечителя счета депо указаны в АНКЕТЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.

Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями:

Депонент																					
Счет депо	№ <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																				

настоящим поручаю НАЗНАЧИТЬ/ОТМЕНИТЬ (нужное подчеркнуть) Попечителя счета депо, полномочия которого определены в Соглашении о Попечителе к договору счета депо.

Попечитель	
------------	--

<b>Основание для операции:</b>	
Договор счета депо № _____ от __. __. 20__ г.	
Анкета клиента № _____ от __. __. 20__ г.	

**Подпись Депонента**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.п.

**Подпись Уполномоченного представителя**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.п.

Дата приема	"__" _____ 200__ г.	
Вх. №	_____	
Отв. Исп.	_____	

<b>Обработано в Депозитарии</b>	
"__" _____ 20__ г.	
№ операции	_____
Отв. Исп.	_____
	М. п.

Генеральному директору  
АО «ИК «ОЭМК-Инвест»

---

---

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Прошу расторгнуть Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_. \_\_. \_\_\_\_ г. и закрыть счет депо  
№ \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ДЕПОЗИТАРИЙ**  
**АО «ИК «ОЭМК-Инвест»**  
**Лицензия № 014-08481-000100**  
**от 24.05.2005 г.**

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на совершение операций с ценными бумагами  
за период с \_\_\_\_:\_\_\_\_:\_\_\_\_ по \_\_\_\_:\_\_\_\_:\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_  
Депозитарный договор № \_\_\_\_\_  
Номер счета депо (клиента) \_\_\_\_\_

Регистрационный номер поручения	Дата и время поручения	Вид операции	Эмитент, тип, вид, выпуск, регистрационный номер ценной бумаги	Количество ЦБ шт.	Место хранения	Состояние

Принял: \_\_\_\_\_      Подпись: \_\_\_\_\_      Дата \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_      Подпись: \_\_\_\_\_      Дата \_\_\_\_\_

**Соглашение**  
о расторжении депозитарного договора  
(для юридических лиц)

г. Старый Оскол

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Акционерное общество «Инвестиционная компания «ОЭМК-Инвест», имеющее лицензии на осуществление брокерской деятельности № 014-06455-100000 от 03.10.2003 г., дилерской деятельности № 014-06460-010000 от 03.10.2003 г., деятельности по управлению ценными бумагами № 014-06466-001000 от 03.10.2003 г., выданные Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг и лицензию на осуществление депозитарной деятельности № 014-08481-000100 от 24.05.2005 г., выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, в лице Генерального директора Колбасиной Ирины Корнеевны, действующего на основании Устава, именуемое далее Депозитарий, с одной Стороны, и \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_ действующ(его) (ей) на основании \_\_\_\_\_, с другой Стороны, именуемое далее Депонент, совместно именуемые Стороны, и \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_ действующ (его) (ей) на основании \_\_\_\_\_, с другой Стороны, именуемое далее Депонент, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны по настоящему Соглашению решили расторгнуть депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_. \_\_. \_\_\_\_ г. с момента подписания настоящего Соглашения.
2. Стороны претензий друг к другу не имеют.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

**РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

Депозитарий: АО «ИК «ОЭМК-Инвест»

Депонент: \_\_\_\_\_

**Депонент:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

**Депозитарий:**

\_\_\_\_\_/ И. К. Колбасина/

М.П.

**Формы документов,  
которые клиенты (депоненты)  
получают на руки**



**Депозитарий АО "ИК "ОЭМК-Инвест"**

Лицензия № 014-08481-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ, дата выдачи: 24.05.2005 г.

Фактический адрес: 309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Олимпийский мкр, дом № 49, корпус А

Телефон/факс: (4725) 339638 327645

---

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_  
о выполнении депозитарной операции  
по счету депо № \_\_\_\_\_**

**Депонент:** \_\_\_\_\_

**Статус депонента:** \_\_\_\_\_

**Тип операции:** Административные

**Наименование операции:** Открытие счета депо / Открытие раздела счета депо /  
Заккрытие счета депо / Корректировка реквизитов счета депо / Назначение оператора счета  
депо / Отмене оператора счета депо / Назначение распорядителя счета депо / Отмена  
распорядителя счета депо / Назначение попечителя счета депо / Отзыв попечителя счета  
депо / Изменение анкетных данных / Отмена поручения

**Номер операции:** \_\_\_\_\_

**Основание для операции:** \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
м.п.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Депозитарий АО "ИК "ОЭМК-Инвест"**

Лицензия № 014-08481-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ, дата выдачи: 24.05.2005 г.

Фактический адрес: 309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Олимпийский мкр, дом № 49, корпус А

Телефон/факс: (4725) 339638 327645

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_**  
**о выполнении депозитарной операции**  
**по счету депо № \_\_\_\_**

Депонент: \_\_\_\_\_

Статус депонента: \_\_\_\_\_

Тип операции: ИнвентарныеНаименование операции: Депонирование / Снятие с депонирования /  
Перевод / Перемещение

Эмитент: \_\_\_\_\_

Тип ЦБ: \_\_\_\_\_

Код государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Номер операции	Дата исполнения операции	Счет депо по дебету/	Счет депо по кредиту/	Количество ЦБ, шт.	Основание для операции

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

м.п.





**Депозитарий АО "ИК "ОЭМК-Инвест"**

Лицензия № 014-08481-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ, дата выдачи: 24.05.2005 г.

Фактический адрес: 309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Олимпийский мкр, дом № 49, корпус А

Телефон/факс: (4725) 339638 327645

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_  
о выполнении депозитарной операции  
по счету депо № \_\_\_\_\_**

Депонент: \_\_\_\_\_

Статус депонента: \_\_\_\_\_

Тип операции: Комплексные

Наименование операции: Обременение / Снятие обременения / Передача в залог /  
Возврат из залога / Разблокирование

Эмитент: \_\_\_\_\_

Тип ЦБ: \_\_\_\_\_

Код государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Номер операции	Дата исполнения операции	Счет депо по дебету/	Счет депо по кредиту/	Количество ЦБ, шт.	Основание для операции

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Исходящий №	
Дата	

<b>ДЕПОЗИТАРИИ</b>
АО "Инвестиционная компания "ОЭМК-Инвест"
Лицензия № 014-08481-000100 от 24.05.2005 г.

<b>ВЫПИСКА № _____</b> по счету ДЕПО по состоянию _____ г.
--

<b>СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ</b>	
Наименование владельца счета	_____
Счет депонента №	_____
Тип счета	_____

<b>Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете</b>						
Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации	Раздел счета	Место хранения	Количество ЦБ (шт.)	Количество ЦБ свободно (шт.)

ОПЕРАТОР _____ ( _____ ) м. п.
-----------------------------------

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Исходящий №	
Дата и время	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>
АО "Инвестиционная компания "ОЭМК-Инвест" Лицензия № 014-08481-000100 от 24.05.2005 г.

<b>ОТЧЕТ № _____ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО</b>
<b>за период с _____ г. по _____ г.</b>

<b>СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ СЧЕТА ДЕПО</b>	
Наименование владельца счета	_____
Счет депонента №	_____
Тип счета	_____

Состояние счета на \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20\_\_ г.

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, блокированных
			0	0	0	0	0

Операции за отчетный период

Дата и время выполнения проводки	Номер проводки	Наименование операции	Наименование ценной бумаги	Вид и выпуск ценной бумаги	Оборот, шт.		Основание операции (№ и дата входящего документа)	Кор. счет
					Зачислено	Списано		
					Нет	Нет		

Состояние счета на \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20\_\_ г.

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, блокированных
			0	0	0	0	0

<b>ОПЕРАТОР _____</b>	<b>( _____ )</b>
<b>М.П.</b>	

**Депозитарий АО "ИК "ОЭМК-Инвест"**

Лицензия № 014-08481-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ, дата выдачи: 24.05.2005 г.

Фактический адрес: 309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Олимпийский мкр, дом № 49, корпус А

Телефон/факс: (4725) 339638 327645

---

Исх. № \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о расторжении Депозитарного договора (договора счёта депо)

Акционерное общество «Инвестиционная компания «ОЭМК-Инвест», в соответствии с п. 6. Депозитарного договора (договора счёта депо) № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., уведомляет Депонента \_\_\_\_\_ о расторжении вышеуказанного договора с " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года в связи с истечением одного года с момента обнуления остатка ценных бумаг на счете депо.

Генеральный директор  
АО «ИК «ОЭМК-Инвест»

И.К. Колбасина

**ДЕПОЗИТАРИЙ**  
**АО «ИК «ОЭМК-Инвест»**  
**Лицензия № 014-08481-000100**  
**от 24.05.2005 г.**

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ КЛИЕНТА**  
на совершение операций с ценными бумагами  
за период с \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ по \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_  
Депозитарный договор № \_\_\_\_\_  
Номер счета депо (клиента) \_\_\_\_\_

№ операции	Дата и время операции	Вид операции	Эмитент, тип, вид, выпуск, регистрационный номер ценной бумаги	Количество ЦБ шт.	Основание операции	Место хранения	Счет депо места хранения	Раздел счета депо места хранения	Состояние

Принял: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_