



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ  
**СПАРТА-ФИНАНС**

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета директоров ООО «ИК «Спарта-финанс»,  
Протокол № 4 от «13» ноября 2015 г.

**ПРИНЯТО**

Приказом Генерального директора ООО «ИК «Спарта-финанс»  
№ 25 от «13» ноября 2015 г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**(Регламент депозитарного обслуживания**

**(Клиентский регламент)**

**ООО «ИК «Спарта-финанс»**

(приложение к Депозитарному договору,

Договору о междепозитарных отношениях,

Договору между Попечителем счета депо и Депозитарием)

**(редакция вступает в действие с 23 ноября 2015 года)**

**Город Москва, 2015 год.**



## СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
Раздел 1.	Термины и сокращения	6
Раздел 2.	Статус Регламента	11
Раздел 3.	Депозитарные услуги	12
Раздел 4.	Междепозитарные отношения	14
Раздел 5.	Уполномоченные лица Депонента	14
Раздел 6.	Попечитель счета депо	15
Раздел 7.	Оператор счета/раздела счета депо	16
Раздел 8.	Распорядитель счета/раздела счета депо	16
Раздел 9.	Администрирование счетов Депонента	16
ЧАСТЬ II.	ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ	17
Раздел 10.	Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием	17
Раздел 11.	Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием	19
Раздел 12.	Способы учета ценных бумаг	19
Раздел 13.	Места хранения документарных ценных бумаг	20
ЧАСТЬ III.	ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	21
Раздел 14.	Операции, выполняемые Депозитарием	21
Раздел 15.	Общий порядок проведения депозитарных операций	22
Раздел 16.	Основания для проведения депозитарных операций	23
Раздел 17.	Сроки выполнения депозитарных операций	25
Раздел 18.	Завершение депозитарной операции. Порядок предоставления депонентам отчетов о проведенных операциях. Порядок и сроки предоставления депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги	26
Раздел 19.	Порядок выполнения депозитарных операций	27
19.1.	Открытие счета депо	27
19.2.	Закрытие счета депо	28
19.3.	Открытие раздела счета депо	29
19.4.	Закрытие раздела счета депо	30
19.5.	Назначение попечителя счета	30
19.6.	Отмена полномочий попечителя счета	31
19.7.	Назначение оператора счета/раздела счета депо	31
19.8.	Отмена полномочий оператора счета/раздела счета депо	31
19.9.	Назначение распорядителя счета/раздела счета депо	32
19.10.	Отмена полномочий распорядителя счета/раздела счета депо	32
19.11.	Изменение анкетных данных	33
19.12.	Прием ценных бумаг на хранение и учет	33
19.13.	Снятие ценных бумаг с хранения и учета	35
19.14.	Перевод ценных бумаг	36
19.15.	Зачисление/Списание ценных бумаг на счет/со счета неустановленных лиц	37
19.16.	Перемещение ценных бумаг	38
19.17.	Блокирование ценных бумаг	39



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ  
**СПАРТА-ФИНАНС**

19.18.	Снятие блокирования ценных бумаг	40
19.19.	Обременение ценных бумаг обязательствами (регистрация залога)	40
19.20.	Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (прекращение залога)	41
19.21.	Конвертация ценных бумаг	42
19.22.	Погашение (аннулирование) ценных бумаг	43
19.23.	Дробление или консолидация ценных бумаг	43
19.24.	Выплата доходов ценными бумагами	44
19.25.	Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	44
19.26.	Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	45
19.27.	Отмена поручений по счету депо	46
19.28.	Исправительные записи по счетам депо	46
19.29.	Формирование выписки о состоянии счета депо	47
19.30.	Формирование выписки об операциях по счету депо за определенных период	47
19.31.	Формирование информации о владельцах ценных бумаг – Депонентах Депозитария	48
Раздел 20.	Учет депозитарием прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте	49
Раздел 21.	Порядок осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акционерным обществом по требованию Депонента акций, учитываемых на счете депо Депонента в Депозитарии	52
Раздел 22.	Получение и перечисление доходов по ценным бумагам Депоненту	54
ЧАСТЬ IV.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ. ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ	56
Раздел 23.	Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария	56
ЧАСТЬ V.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	57
Раздел 24.	Процедура рассмотрения жалоб (претензий) и запросов Депонентов	57
Раздел 25.	Конфиденциальность	58
Раздел 26.	Предоставление информации для идентификации Депонента, защиты информации	59
Раздел 27	Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент	59

### **Приложения**

Приложение № 1	Анкета депонента
Приложение № 2	Список документов, подлежащих предоставлению депонентом
Приложение № 3	Доверенности
Приложение № 4	Поручение на открытие(закрытие) счета/раздела счета депо
Приложение № 5	Поручение на назначение уполномоченного лица
Приложение № 6	Поручение на изменение анкетных данных
Приложение № 7	Уведомление об отзыве доверенности
Приложение № 8	Поручение на инвентарную операцию (прием/перевод,



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ  
**СПАРТА-ФИНАНС**

	зачисление/списание ценных бумаг)
Приложение № 9	Поручение на инвентарную операцию (перемещение ценных бумаг)
Приложение № 10	Сводное поручение на зачисление/списание ценных бумаг по итогам торговой сессии
Приложение № 11	Поручение на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг
Приложение № 12	Поручение на регистрацию/прекращение залога ценных бумаг
Приложение № 13	Поручение на отмену предыдущего поручения
Приложение № 14	Поручение на информационную операцию
Приложение № 15	Выписка о состоянии счета/раздела счета депо
Приложение № 16	Выписка об операциях по счету/разделу счета депо
Приложение № 7А	Отчет об операциях по счету/разделу счета депо
Приложение № 17Б	Уведомление/Отчет об операциях по счету депо (открытие (закрытие) счета/раздела счета депо)
Приложение № 17В	Отчет о выполнении депозитарной операции (Прием/снятие с хранения, перемещение ценных бумаг)
Приложение № 17Г	Отчет о выполнении депозитарной операции (Перевод ценных бумаг)
Приложение № 17Д	Отчет о выполнении депозитарной операции (Конвертация)
Приложение № 17Е	Отчет о выполнении депозитарной операции (Назначение уполномоченного лица)
Приложение № 17Ж	Отчет о выполнении депозитарной операции (Аннулирование-погашение ценных бумаг)
Приложение № 18	Отчет о переводе ценных бумаг по результатам торговой сессии
Приложение № 19	Отказ в исполнении поручения
Приложение № 20	Запрос на предоставление списка владельцев
Приложение № 21	Распоряжение на перечисление дохода по ценным бумагам
Приложение № 22	Распоряжение на списание депозитарной комиссии
Приложение № 23	Извещение о выплате и перечислении денежных средств
Приложение № 24	Уведомление о расторжении договора
Приложение № 25	Тарифы
Приложение № 26	Депозитарный договор
Приложение № 27	Договор междепозитарный
Приложение № 28	Договор с Попечителем счета



## ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (далее – Регламент) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Спарта-финанс» (далее именуемое – Депозитарий), 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 дивидендов, доходов и иных выплат по ценным бумагам.

Сведения о ООО «ИК «Спарта-финанс»:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Спарта-финанс»

Сокращенное наименование: ООО «ИК «Спарта-финанс»

ИНН/КПП: 7705941698/775001001

ОГРН: 1117746113979

Дата государственной регистрации: «17» февраля 2011 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Сайт: <http://icspf.ru>

Адрес электронной почты: [info@icspf.ru](mailto:info@icspf.ru)

Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, дом 14, строение 1.

Фактический адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, дом 14, строение 1.

Телефон: +7 (495) 255-04-17

Факс: +7 (495) 255-04-17

В случае изменения каких либо реквизитов ООО «ИК «Спарта-финанс», не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента изменения, уведомляет Депонентов об изменении реквизитов. Информация об изменении каких либо реквизитов ООО «ИК «Спарта-финанс» доводится до Депонента путем публикации на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет». Постоянный адрес Веб-страницы ООО «ИК «Спарта-финанс» - <http://icspf.ru>. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте в сети «Интернет» по адресу: <http://icspf.ru>. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте ООО «ИК «Спарта-финанс» в сети «Интернет» по адресу: <http://icspf.ru>. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

Лицензии:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-13581-100000 от 02.06.2011 выдана ФСФР России без ограничения срока действия

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление на депозитарной деятельности № 077-13587-000100 от 02.06.2011 выдана ФСФР России без ограничения срока действия;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-13585-001000 от 02.06.2011 выдана ФСФР России без ограничения срока действия;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-13583-010000 от 02.06.2011 выдана ФСФР России без ограничения срока действия;

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации.

Адрес лицензирующего органа: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12.



Телефон лицензирующего органа: +7 495 771-91-00, факс: +7 495 621-64-65.

Дополнительные сведения об ООО «ИК «Спарта-финанс» в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, могут содержаться в Интернете, на официальном сайте ООО «ИК «Спарта-финанс» - <http://icspf.ru>, и/или предоставляться Клиенту по его требованию, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

## Раздел 1. Термины и сокращения

Термины и сокращения, используемые в Регламенте депозитарного обслуживания ООО «ИК «Спарта-финанс»:

**Банк России** – Центральный Банк Российской Федерации.

**Депозитарная деятельность** – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

**Депозитарий** – обособленное структурное подразделение ООО «ИК «Спарта-финанс», исключительной функцией которого является осуществление депозитарной деятельности.

**Депозитарий места хранения** – депозитарий, в котором открыт счет депо Депозитарию.

**Депонент** - юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

**Депозитарий-Депонент** – юридическое лицо, открывшее в Депозитарии счет депо номинального держателя на основании заключенного Договора о Междепозитарных отношениях.

**Депонент - доверительный управляющий** – юридическое лицо, открывшее в Депозитарии счет депо доверительного управляющего на основании заключенного Депозитарного договора.

**Стороны** – Депозитарий и Депонент, заключившие Депозитарный (Междепозитарный) договор.

**Депозитарный договор** – договор об оказании депозитарных услуг, заключенный между Депозитарием и Депонентом.

**Договор о междепозитарных отношениях** – Депозитарный договор, заключенный между Депозитарием и депозитарием-Депонентом.

**Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Спарта-финанс» (далее по тексту – Регламент)** – Регламент депозитарного обслуживания (Клиентский регламент) ООО «ИК «Спарта-финанс», являющиеся неотъемлемой составной частью Депозитарного договора.

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

**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, а в случае, если в соответствии с Федеральным законодательством выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

**Эмитент** - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению





прав, закрепленных этими ценными бумагами.

**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 "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.

**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 по ценным бумагам на основании такого сертификата.

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

**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.

**Неэмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

**Регистратор** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее - регистратор), либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг. В случаях, предусмотренных федеральными законами, номинальным держателем ценных бумаг в реестре может быть только центральный депозитарий.

**Система депозитарного учета** - комплекс программно-технических средств, с использованием которых ведется депозитарный учет в Депозитарии.

**Объект депозитарной деятельности Депозитария** - ценные бумаги, эмитентами которых выступают резиденты Российской Федерации.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться также ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги любых форм выпуска:

- именные ценные бумаги, выпущенные (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 статьей 44 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” 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.

**Депозитарные операции** - совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета. Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

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

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

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

**Комплексная операция** - операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - инвентарные, административные, информационные.

**Глобальная операция** - депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

**Сообщения** – любые сообщения, уведомления, отчеты, иные документы, направляемые Депозитарием Депоненту, а также любые поручения, сообщения, уведомления, отчеты, иные документы, направляемые Депонентом Депозитарию в процессе исполнения настоящего Регламента. В тексте настоящего Регламента любые способы обмена сообщениями, за исключением предоставления оригиналов сообщений на бумажных носителях, оформленных в соответствии с настоящим Регламентом, определяются как дистанционные способы обмена сообщениями.

**Поручение** - документ, содержащий инструкции депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции.

**Инициатор операции** – лицо, уполномоченное отдавать поручения на выполнение депозитарной операции. В качестве инициаторов депозитарных операций могут выступать: депонент, эмитент, государственные органы или уполномоченные ими лица.

**Уполномоченное лицо** – означает:

- применительно к депоненту - любое лицо, наделенное депонентом полномочиями представлять его интересы и/или действовать от его имени в целях совершения любых действий, направленных на осуществление прав и обязанностей депонента по депозитарному договору, в течение срока, ограниченного доверенностью или иным юридически значимым документом, а также соответствующим поручением или распоряжением депонента.

Уполномоченным лицом депонента может быть попечитель или оператор счета/раздела счета депо депонента, а также распорядитель счета/раздела счета депо. Распорядителем счета/раздела счета депо может являться уполномоченное лицо попечителя или оператора счета/раздела счета депо.

- применительно к депозитарию - любой работник депозитария, обладающий в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов и/или на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей депозитария по депозитарному договору, а также лицо, которому депозитарием специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности, заключенного с таким лицом договора или





иным способом, принятым в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации.

**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.

**Оператор счета/раздела счета депо** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций по счету/разделу счета депо депонента в рамках установленных депонентом и депозитарным договором полномочий.

**Распорядитель счета/раздела счета депо** - физическое лицо, уполномоченное депонентом, попечителем счета депо или оператором счета/раздела счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

**Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

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

**Раздел счета депо** - учетный регистр, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

**Счет депо владельца** - счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

**Счет депо доверительного управляющего** - счет депо, предназначенный для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

**Счет депо номинального держателя** – (междепозитарный) счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий-депонент (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

**Счет депо иностранного номинального держателя** – счет депо, открываемый иностранной организацией при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 511 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

**Счет депо иностранного уполномоченного держателя** – счет депо, открываемый иностранной организацией при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

**Депозитный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса или суда.

**Торговый счет депо владельца/доверительного управляющего/номинального держателя/иностранного номинального держателя/иностранного уполномоченного держателя** – отдельный счет депо, соответствующий следующим требованиям:



- на указанном счете учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организатору торгов;

- операции по указанному счету осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет, с согласия клиринговой организации.

**Счет места хранения** - счет, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг депонентов

- помещенных на хранение и учет в Депозитарий,
- помещенных на хранение и/или учет на счете депо/лицевом счете номинального держателя в депозитарии места хранения / у реестродержателя.

**Счет неустановленных лиц** – счет, открываемый в системе учета Депозитария и не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

**Тарифы** – тарифы на услуги Депозитария.

**Операционный день** - Депозитарий приказом устанавливает единую для всех депонентов продолжительность операционного дня. Термин «операционный день» используется в значении, предусмотренном Указанием Банка России от 19.05.2015 № 3642-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария». Информацию о времени начала и окончания операционного дня Депозитарий раскрывает не позднее чем за 14 календарных дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность операционного дня, путем размещения на официальном сайте Депозитария по адресу: [www.icspf.ru](http://www.icspf.ru). По истечении операционного дня Депозитарий не совершает никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением внесения исправительных записей и записей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Депонент согласен с проведением указанных операций. При этом депозитарная операция завершается предоставлением Депозитарием Депоненту отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащего информацию о количестве ценных бумаг и подтверждающей его права на ценные бумаги.

**Специальный депозитарный счет (счета)** - в случае оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, денежные средства депонентов должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) депозитарием в кредитной организации (. Депозитарий обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств каждого депонента и отчитываться перед ним. На денежные средства депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет (счета), за исключением случаев их выплаты депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах).

**Квалифицированный инвестор** - Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г. (далее – Федеральный закон) либо признанный ООО «ИК «Спарта-финанс» квалифицированным инвестором в соответствии с Законодательством РФ и Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ООО «ИК «Спарта-финанс».



**Ценные бумаги, ограниченные в обороте** - иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, и (или) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

**Иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте** - иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

**Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов** – ценные бумаг, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам, могут совершаться (заключаться) исключительно Квалифицированными инвесторами или за счет Квалифицированных инвесторов.

Иные термины, специально не определенные в настоящем Регламенте, а также в Приложениях, изменениях и дополнениях к нему используются в значениях, установленных законодательством и нормативными правовыми актами, регуливающими депозитарную деятельность в Российской Федерации.

## Раздел 2. Статус Регламента

2.1. Регламент разработан в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумагах, нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок и условия осуществления депозитарной деятельности.

2.2. Регламент утверждается Решением Совета Директоров ООО «ИК «Спарта-финанс».

2.3. Регламент является неотъемлемой составной частью Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом, и регулирует их отношения в процессе депозитарной деятельности.

2.4. Все приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Оригинал настоящего Регламента, со всеми приложениями и изменениями, хранится по фактическому адресу ООО «ИК «Спарта-финанс».

2.5. ООО «ИК «Спарта-финанс» предоставляет услуги, определенные в настоящем Регламенте, на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

2.6. ООО «ИК «Спарта-финанс» совмещает депозитарную деятельность с дилерской, брокерской деятельностью, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

2.7. Депозитарная деятельность осуществляется в ООО «ИК «Спарта-финанс» отдельным структурным подразделением (Депозитарий), для которого данная деятельность является исключительной.

2.8. Лица, намеренные заключить с Депозитарием Депозитарный договор, должны:

- вручить лично, направить с нарочным (по фактическому адресу Депозитария, указанному в Части I настоящего Регламента и/или на официальном сайте Депозитария по адресу: [www.icspf.ru](http://www.icspf.ru).) или посредством почтовой связи (по месту нахождения Депозитария, указанному в Части I настоящего Регламента и/или на официальном сайте Депозитария по адресу: [www.icspf.ru](http://www.icspf.ru).) подписанный со своей стороны Депозитарный договор; одновременно с подписанным Депозитарным договором предоставить в Депозитарий Анкету депонента по форме, установленной в Приложении № 1 к Регламенту;

- одновременно с подписанным Депозитарным договором предоставить в Депозитарий пакет документов на открытие счета депо, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 2 к Регламенту;

Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в



настоящем Регламенте. Депозитарий оставляет за собой право запрашивать иные документы, необходимые для идентификации Депонента.

2.9. По письменному требованию Депонента Депозитарий предоставляет ему письменно оформленное подтверждение приема подписанного со стороны Депонента Депозитарного договора и документов на открытие счета депо, заверенное подписью уполномоченного сотрудника Депозитария и печатью Депозитария.

2.10. Депозитарий подписывает Депозитарный договор при условии, что он оформлен надлежащим образом, к нему прилагается заполненная Анкета депонента и полный комплект документов на открытие счета депо, отвечающих требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Подписание Депозитарного договора производится Депозитарием после проверки сведений, зафиксированных Депонентом в Депозитарном договоре и Анкете депонента, а также после проверки документов, предоставленных Депонентом.

2.11. После подписания Депозитарий передает Депоненту один экземпляр Депозитарного договора. Оригинал Депозитарного договора передается Депоненту по месту нахождения Депозитария в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за днем подписания договора. В случае неполучения Депонентом договора в срок, установленный в настоящем пункте, Депозитарий высылает Депозитарный договор посредством почтового отправления по почтовому адресу Депонента, указанному в Анкете Депонента.

2.12. После подписания Депозитарного договора обеими Сторонами, Депонент должен выполнять свои обязательства, предусмотренные Депозитарным договором и настоящим Регламентом.

2.13. Отношения Сторон, вытекающие из настоящего Регламента или в связи с ним, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

### **Раздел 3. Депозитарные услуги**

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

- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от держателя реестра;
- 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 Депозитарии, так и в любой другой депозитарий, при соблюдении в последнем случае условий, предусмотренных Регламентом;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых Депозитарием на депозитарное обслуживание;
- осуществляет контроль подлинности сертификатов ценных бумаг, 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;
- содействует владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные держателем реестра, эмитентом или депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает держателю реестра, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

3.2. В депозитарный договор могут быть включены условия об оказании услуг, сопутствующих депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящим Регламентом по следующему перечню:

- учет в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации денежных средств Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам на специальном депозитарном счете (счетах);
- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- 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 и о состоянии рынка ценных бумаг;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;





- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, держателем реестра, иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

#### **Раздел 4. Междепозитарные отношения**

4.1. Депозитарий по собственной инициативе может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента в случае, если Депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

4.2. Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария на счете депо номинального держателя.

4.3. Если другой депозитарий становится Депонентом Депозитария, то между Депозитарием и депозитарием-Депонентом заключается Договор о междепозитарных отношениях.

4.4. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депозитария-Депонента по всей совокупности данных, без разбивки по каждому из его Депонентов.

4.5. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

4.6. 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.

#### **Раздел 5. Уполномоченные лица Депонента**

5.1. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Депонента – юридического лица могут руководители юридического лица, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами такого юридического лица.

5.2. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Депонента – физического лица могут законные представители физического лица (родители, опекуны,





усыновители, попечители).

5.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Депонента.

5.4. Для целей настоящего Регламента, права иных лиц выступать в качестве уполномоченных лиц (попечителя счета депо, оператора/распорядителя счета/раздела депо) Депонента должны подтверждаться специальной доверенностью, выданной Депонентом. Доверенность уполномоченному лицу Депонента выдается по форме, установленной в Приложениях № 3 к Регламенту:

Если в доверенности, предоставленной Депонентом, не указаны все необходимые полномочия, то Депозитарий оставляет за собой право не принять такую доверенность. Доверенность оформляется в порядке, установленном для оформления Депозитарного договора в соответствии с Разделом 2 настоящего Регламента.

5.5. Доверенность, выдаваемая Депонентом – физическим лицом своему уполномоченному представителю, принимается Депозитарием только заверенная нотариусом.

5.6. Формы доверенностей, связанных с назначением попечителя, оператора или распорядителя счета депо Депонента в иных депозитариях, определяются требованиями таких депозитариев.

5.7. Депозитарий регистрирует уполномоченных лиц Депонента при условии предоставления Депозитарию документов, указанных в Приложениях № 1-2 к Регламенту.

5.8. Авторизация уполномоченных лиц Депонента производится путем предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) уполномоченным лицом Депонента сотруднику Депозитария, принимающему сообщения Депонента.

## **Раздел 6. Попечитель счета депо**

6.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - попечителю счета.

6.2. В отношении ценных бумаг Депонента попечитель счета депо обязан:

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения Депонента на бумажном носителе, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых попечителем счета депо в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента;
- проводить сверку остатков по счету депо Депонента, открытому в Депозитарии, с остатком ценных бумаг по данным учета, осуществляемого попечителем счета;
- совершать иные действия в соответствии с договором между Депозитарием и попечителем счета депо.

6.3. Попечитель счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые попечителем счета депо, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

6.4. В качестве попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший договор попечителя счета депо с Депозитарием.



6.5. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ним и Депозитарием и доверенности Депонента. В соответствии с указанным договором попечитель счета депо отдает распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности указываются операции, выполняемые Депозитарием на основании распоряжения попечителя счета.

6.6. У счета депо не может быть более одного попечителя.

6.7. С момента назначения попечителя счета депо изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения, за исключением случаев предусмотренных Регламентом.

6.8. По состоянию на последний день месяца попечитель счета депо Депонента обязан осуществлять сверку остатков по счету депо Депонента, открытому в Депозитарии, с остатком ценных бумаг по данным учета, осуществляемого попечителем счета. Сверка проводится на основании полученной от Депозитария выписки о состоянии счета депо Депонента (Приложение №15 к Регламенту).

### **Раздел 7. Оператор счета/раздела счета депо**

7.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом/разделом счета депо оператору.

7.2. При наличии оператора счета/раздела счета депо Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом.

7.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета/раздела счета депо, разграничив при этом их полномочия.

7.4. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия оператора, совершенные в рамках его полномочий.

### **Раздел 8. Распорядитель счета/раздела счета депо**

8.1. Распорядителем счета/раздела счета депо является физическое лицо (уполномоченный представитель Депонента, оператора или попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету/разделу счета депо Депонента.

### **Раздел 9. Администрирование счетов Депонента**

9.1. В соответствии с условиями настоящего Регламента Депонент обязан в течении 7 (Семи) рабочих дней предоставить в Депозитарий:

- Уведомление об изменении в документах, представленных Депонентом для открытия счета депо (в случае если такие изменения не затрагивают сведения, указанные в Анкете Депонента) или
- Поручение на изменение анкетных данных (в случае если изменения затрагивают сведения, указанные в Анкете Депонента),
- а также предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие факт таких изменений.

В случае если такие изменения затрагивают сведения, указанные в Анкете Депонента, Депонент обязан предоставить Депозитарию новую редакцию Анкеты Депонента с внесенными изменениями.

9.2. В соответствии с условиями настоящего Регламента уполномоченный



представитель Депонента обязан в течении 7 (Семи) рабочих дней предоставить в Депозитарий:

- Уведомление об изменении в документах, представленных для назначения попечителя/оператора/распорядителя (в случае если такие изменения не затрагивают сведения, указанные в Анкете попечителя/оператора/распорядителя) или
- Поручение на изменение анкетных данных (в случае если изменения затрагиваются сведения, указанные в Анкете попечителя/оператора/распорядителя),
- а также предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие факт таких изменений.

В случае если такие изменения затрагивают сведения, указанные в Анкете попечителя/оператора/распорядителя, Депонент/уполномоченный представитель Депонента обязан предоставить Депозитарию новую редакцию Анкеты попечителя/оператора/распорядителя с внесенными изменениями.

9.3. Уведомление об изменении в документах, представленных для открытия счета депо (назначения попечителя/оператора/распорядителя), и Поручение на изменение анкетных данных принимаются Депозитарием только в виде оригинала письменного сообщения на бумажном носителе по установленной форме.

9.4. Поручение на изменение анкетных данных направляется Депонентом по форме, установленной в Приложении № 6 к Регламенту.

9.5. Депозитарий на основе Поручения на изменение анкетных данных, а также предоставленных Депонентом документов, подтверждающих такие изменения, производит внесение изменений в сведения, поданные для открытия счетов депо Депонента, если такие полномочия, а также все необходимые документы были предоставлены Депозитарию Депонентом.

9.6. Депонент несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Депонента в связи с несвоевременным предоставлением Депозитарию документов указанных в п.п.9.1 и 9.2 Регламента.

## **ЧАСТЬ II. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

### **Раздел 10. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием**

10.1. Депозитарий осуществляет прием на обслуживание следующих ценных бумаг:

- именные ценные бумаги, выпущенные (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 статьей 44 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” 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.

Объектом депозитарной деятельности также являются неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации формы и порядка и принятые на обслуживание в Депозитарий.

10.2. Депозитарий осуществляет прием на обслуживание выпусков ценных бумаг при наличии поручения на зачисление ценных бумаг.

10.3. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе держателя реестра или депозитария места хранения производится Депозитарием на основании выписки, отчета или уведомления о проведенной операции по счету номинального держателя Депозитария,



подтверждающих зачисление на счет Депозитария ранее не обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг.

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

- Депонент (уполномоченные представители Депонента (оператор/попечитель счета депо));
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- держатель реестра;
- депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт Междепозитарный счет депо.

10.5. Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов:

- заполненная Инициатором анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копии иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг.

10.6. Депозитарий осуществляет прием ценных бумаг на обслуживание не позднее дня зачисления соответствующих ценных бумаг на счет депо Депонента. Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание считается дата составления Анкеты выпуска ценных бумаг.

10.7. При приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарий заполняет Анкету выпуска ценных бумаг. Анкета выпуска ценной бумаги содержит сведения достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска.

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

10.9. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

10.10. Внесение изменений и дополнений в Анкету выпуска ценных бумаг производится Депозитарием на основании полученных им документов от депозитария места хранения, реестродержателя, эмитента, организатора торгов или регистрирующего органа, содержащих информацию, отличную от указанной в Анкете выпуска ценных бумаг.

10.11. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- отчет об итогах выпуска ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат государственной регистрации);
- 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 или нормативными правовыми актами Российской Федерации;



- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- решение Депозитария в случаях, предусмотренных Регламентом.

## **Раздел 11. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием**

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

- погашение выпуска ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- прекращение обслуживания по решению (на основании служебного поручения) Депозитария.

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

11.3. Основанием для прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии является:

- погашение выпуска ценных бумаг;
- изъятие ценных бумаг из обращения в результате проведенного эмитентом корпоративного действия;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг;
- изменение законодательства, делающее невозможным дальнейшее обслуживание выпуска ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска ценных бумаг, делающих невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг данного выпуска Депозитарием.

11.4. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий после списания всех ценных бумаг данного выпуска со счетов депо Депонентов вносит в Анкету выпуска ценных бумаг информацию о снятии данного выпуска ценных бумаг с обслуживания. С момента внесения в Анкету выпуска ценных бумаг информации о снятии выпуска ценных бумаг с обслуживания ценные бумаги соответствующего выпуска не могут быть зачислены на счет депо Депонента.

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

## **Раздел 12. Способы учета ценных бумаг**

12.1. Учет ценных бумаг Депонентов в Депозитарии может осуществляться следующими способами:





- открытый способ учета;
- закрытый способ учета;
- маркированный способ учета.

12.2. Способ учета конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска ценных бумаг.

12.3. При открытом способе учета на лицевом счете Депонента учитывается только общее количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

12.4. При открытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

12.5. При маркированном способе учета на счете депо Депонента учитываются ценные бумаги с указанием признака группы, к которой они отнесены в соответствии с условиями выпуска. Депонент вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

12.6. При маркированном способе учета Депозитарий ведет справочник признаков групп, который позволяет определить, какие ценные бумаги к какой группе относятся и особенности их хранения.

12.7. При закрытом способе учета на счете депо Депонента учитываются ценные бумаги с указанием их индивидуальных признаков.

12.8. При закрытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

12.9. Закрытый способ учета возможен только для документарных выпусков ценных бумаг.

При закрытом способе учета Депозитарий ведет справочник номеров, который содержит информацию, позволяющую определить владельца конкретной ценной бумаги и ее место хранения.

12.10. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета ценных бумаг, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета данного выпуска.

### **Раздел 13. Места хранения документарных ценных бумаг**

13.1. При приеме на обслуживание документарных ценных бумаг Депозитарий обеспечивает надлежащее хранение сертификатов этих ценных бумаг.

Сертификаты ценных бумаг Депонента, принятые на хранение, могут храниться:

- в собственном хранилище Депозитария;
- в хранилищах других депозитариев (внешних хранилищах) на основе соответствующих договоров (соглашений).

13.2. При хранении сертификатов ценных бумаг в собственном хранилище:

- доступ к указанному хранилищу должен быть ограничен;
- помещение хранилища должно быть защищено от повреждения водой или от пожара и других причин, могущих уничтожить оригиналы документов.

13.3. Ценные бумаги, находящиеся в открытом хранении, могут переводиться с одного места хранения в другое без получения специального согласия Депонента.

13.4. Ценные бумаги, находящиеся в маркированном и закрытом хранении, переводятся по месту хранения только по поручению депо Депонента в порядке, установленном Регламентом и иными документами Депозитария.





13.5. В качестве хранилища Депозитария могут использоваться:

- кассовое помещение профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность;
- специально оборудованное помещение, не являющееся кассой, но отвечающее требованиям по хранению материальных ценностей.

13.6. В случае отсутствия у Депозитария специализированного хранилища, Депозитарий заключает соглашение со сторонней организацией, располагающей таким хранилищем. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия сторонней организации по хранению документарных ценных бумаг, как за свои собственные, если Депонентом не было дано прямых письменных указаний заключить соглашение именно с этой организацией.

## **ЧАСТЬ III. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **Раздел 14. Операции, выполняемые Депозитарием**

14.1. Различаются три основных класса депозитарных операций:

- инвентарные;
- административные;
- информационные.

Кроме того, выделяются два дополнительных класса операций:

- комплексные;
- глобальные.

14.2. Инвентарные операции:

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии. Инвентарные операции классифицируются на следующие типы:

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

14.3. Административные операции:

Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах Депонентов. Административные операции классифицируются на следующие типы:

- открытие счета (раздела счета) депо;
- закрытие счета (раздела счета) депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- назначение попечителя счета;
- отмена полномочий попечителя счета;
- назначение оператора счета (раздела счета);
- отмена полномочий оператора счета (раздела счета);
- назначение распорядителя счета;
- отмена полномочий распорядителя счета;
- отмена поручений по счету депо.

14.4. Информационные операции

Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и выписок по счету депо. Информационные операции классифицируются на следующие типы:

- 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;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария;
- передача Депоненту информационных сообщений и материалов, полученных от эмитента или реестродержателя.

#### 14.5. Комплексные операции

Исполнением комплексной операции является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементы операций различных типов - инвентарных, административных и информационных. Комплексные операции классифицируются на следующие типы:

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

#### 14.6. Глобальные операции

Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Глобальные операции классифицируются на следующие типы:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

### **Раздел 15. Общий порядок проведения депозитарных операций**

15.1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения и завершается формированием и предоставлением отчета о совершенной операции или мотивированного Отказа от исполнения поручения.

15.2. Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- прием поручения и других документов от инициатора операции;
- регистрация в Журнале принятых поручений (с возможной выдачей по просьбе инициатора операции подтверждения в приеме поручения);
- проверка правильности оформления поручения;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- при необходимости составление поручения в депозитарий (держателя реестра) места хранения;
- при необходимости получение отчета или отказа от исполнения поручения из депозитария (держателя реестра) места хранения;
- исполнение поручения путем его отражения в регистрах депозитарного учета или принятие решения об отказе в исполнении поручения;
- составление отчета о совершенной операции или мотивированного Отказа от исполнения поручения;
- регистрация отчета о совершенной операции или Отказа от исполнения операции в Журнале выданных отчетов и выписок и предоставление инициатору операции и/или указанному им лицу.



## Раздел 16. Основания для проведения депозитарных операций

16.1. При исполнении своих обязательств, установленных настоящим Регламентом, Депозитарий совершает депозитарные операции в интересах Депонентов только на основании поручений Депонентов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. В Депозитарии в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, попечитель, оператор либо распорядитель счета/раздела счета депо;
- служебные (распоряжения по Депозитарию) - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или держатель реестра по поручению эмитента.

16.3. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий обязан исполнять акты (решения) государственных органов или уполномоченных должностных лиц:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов – исполнителей;
- иных в соответствии с действующим законодательством.

Основанием для совершения операций будут являться соответственно:

- судебные акты;
- исполнительные документы;
- постановления органов дознания и предварительного следствия;
- и иные документы в соответствии с действующим законодательством.

16.4. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и настоящего Регламента. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Допускается прием поручений в электронной форме, а также с помощью факса, с последующим предоставлением оригинала поручения. Оригинал поручения предоставляется в течение 5(Пяти) календарных дней с момента получения копии поручения.

16.5. Депозитарий осуществляет прием поручений Депонентов ежедневно, кроме выходных, и праздничных дней с 10.00 до 19.00 по московскому времени, если иное время приема поручений прямо не предусмотрено Регламентом. Поручения, поступившие в Депозитарий после 17:00, Депозитарий вправе регистрировать и исполнять в следующий операционный день.

16.6. В рамках настоящего Регламента Депонент может подавать Депозитарию поручения, прямо предусмотренные настоящим Регламентом.

16.7. Все поручения Депонента, поданные Депонентом в порядке, установленном настоящим Регламентом, регистрируются Депозитарием в день получения поручения.

16.8. Депозитарий не принимает поручения депо Депонента к исполнению в следующих случаях:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;



- поручение представлено в Депозитарий способом, не акцептованным Депонентом;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Депонента, подписавшего поручение;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- если исполнение поручения требует осуществления операций, не предусмотренных Регламентом;
- поручение оформлено с нарушениями требований Регламента;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Регламентом или действующим законодательством Российской Федерации;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют условиям Регламента;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- поручение передано в Депозитарий позднее 15(пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем его оформления (включительно);
- дата приема поручения депо превышает дату исполнения поручения (дату окончания периода исполнения).

16.9. Депозитарий не исполняет поручение депо Депонента в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- отсутствие необходимого количества ценных бумаг на счете/разделе счета депо;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- в случае, когда отсутствует или неверно составлено встречное поручение от контрагента;
- когда получен отказ от исполнения поручения реестродержателем (другим депозитарием);
- параметры сделки в поручении Депонента не совпадают с данными, содержащимися в уведомлении (выписке, отчете), полученном от держателя реестра/другого депозитария;
- если информация, содержащаяся в поручении депо Депонента, не соответствует данным, содержащимся в уведомлении (выписке, отчете), полученном от держателя реестра/другого депозитария;
- 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;
- в иных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

16.9. Депонент имеет право отменить поданное поручение путем подачи Депозитария поручения об отмене предыдущего поручения. (Приложение №13 к Регламенту).

Отмена поручения Депонентом возможна, если в поручении об отмене



предыдущего поручения Депонент абсолютно определенно формулирует, какие именно поручения считаются отмененными.

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

Депозитарий отказывает в исполнении поручения на отмену поручения на снятие ценных бумаг с хранения и учета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленные Депозитарием на основании поручения на снятие ценных бумаг с хранения и учета распоряжение / поручение на совершение соответствующей операции передано реестродержателю/депозитарию места хранения.

В случае, когда поручение об отмене предыдущего поручения было подано Депонентом в момент исполнения Депозитарием отменяемого поручения полностью или частично, Депонент обязан принять все операции исполненные Депозитарием по такому поручению, оплатить оказанные услуги и возместить издержки, понесенные Депозитарием в связи с исполнением такого поручения Депонента.

16.10. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный Отказ от исполнения поручения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем приема поручения либо получения письменного отказа реестродержателя или депозитария места хранения в исполнения данного поручения.

16.11. Депозитарий вправе приостановить прием поручений Депонента в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями Сторон, а также действующим законодательством Российской Федерации.

## **Раздел 17. Сроки выполнения депозитарных операций**

17.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений и/или передачи в Депозитарий всех необходимых документов для совершения операции в соответствии с настоящим Регламентом и законодательством Российской Федерации.

17.2. Срок исполнения поручения может быть определен периодом времени, в этом случае Депозитарий имеет право исполнить поручение на проведение депозитарной операции в один из дней, включаемых в этот период, после наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение поручения. Если срок исполнения поручения закончился и не поступили необходимые документы для начала исполнения поручения (уведомление держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения), то Депозитарий выдает отчет о невозможности исполнения поручение в установленный в поручении срок (Отказ от исполнения поручения - Приложение №19 к Регламенту).

Если поступили все необходимые для исполнения поручения документы, депозитарные операции исполняются в течение срока, установленного Разделом 19 Регламента для каждой операции.

Исполнение депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями эмитента, инициатором которых является сам эмитент, осуществляется в сроки, указанные эмитентом либо определенные действующим законодательством Российской Федерации.

17.3. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию требуется произвести дополнительные действия:

- открытие счета номинального держателя;
- заключение междепозитарного договора;
- проверка подлинности сертификатов,





Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

### **Раздел 18. Завершение депозитарной операции. Порядок предоставления депонентам отчетов о проведенных операциях. Порядок и сроки предоставления депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги**

18.1. Завершением депозитарной операции является передача отчета о совершении операции Депоненту. В случае, если операция по счету депо Депонента была совершена не по инициативе Депонента, уполномоченного лица Депонента (попечителя, оператора, распорядителя счета депо Депонента) или Депозитария, а инициатором операции выступило лицо, предъявившее требование на исполнение депозитарной операции в соответствии с настоящим Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, то отчет о совершении операции передается и Депоненту, и инициатору операции.

18.2. Отчеты об исполнении операций выдаются Депонентам ежедневно с 10.00 до 22.00 по московскому времени, кроме выходных, и праздничных дней.

18.3. Способ передачи Депозитарием отчетных документов Депоненту или уполномоченному представителю Депонента определяется в Анкете Депонента или его уполномоченного представителя.

18.4. Выписка по счету депо или иной документ депозитария, выдаваемый депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня, истекшего в эту дату. Если выписка по счету депо или иной документ депозитария, подтверждающий права депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка должна содержать 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 совершает операции по счетам депо.

18.5. Депозитарий может предоставлять депоненту отчет о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, на любой момент времени за любой период.

18.6. Депозитарий предоставляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

18.7. Депозитарий считается исполнившим свою обязанность по предоставлению отчета Депоненту:

- в момент предоставления отчета Депоненту или его уполномоченному лицу под роспись;
- в момент принятия заказного письма с отчетом в соответствующем отделении связи (при направлении отчета Депоненту заказным письмом с уведомлением о вручении) или даты с отметкой о невозможности вручения почтового отправления по реквизитам, указанным в анкете Депонента.

18.8. Информация обо всех отчетах, переданных Депозитарием Депоненту или его уполномоченному лицу, заносится в Журнал отправленных отчетов и выписок.

18.9. Переданный получателю отчет о совершении депозитарной операции - официальный документ Депозитария и является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.





18.10. Документы, удостоверяющие права на ценные бумаги, выдаются депоненту не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления в Депозитарий соответствующего запроса.

18.11. При снятии с учета и хранения документарных ценных бумаг, сертификаты ценных бумаг выдаются на руки Депоненту одновременно с отчетом о проведенной операции с обязательным подписанием акта приема-передачи.

## **Раздел 19. Порядок выполнения депозитарных операций**

### **19.1. Открытие счета**

Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может открывать следующие виды счетов депо:

- 1) счет депо владельца;
- 2) счет депо доверительного управляющего;
- 3) счет депо номинального держателя;
- 4) счет депо иностранного номинального держателя;
- 5) счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- 6) депозитный счет депо;
- 7) торговый счет депо;
- 8) казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- 9) счет депо неустановленных лиц.

#### *Содержание операции:*

19.1.1. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

19.1.2. Для открытия счета депо между Депозитарием и Депонентом должен быть заключен Депозитарный договор.

19.1.3. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

19.1.4. Депонент имеет право открыть в Депозитарии несколько счетов депо.

19.1.5. Открытие счета депо не обязательно сопровождается зачислением на него ценных бумаг.

19.1.6. При открытии счета депо Депоненту присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила присвоения кодов Депонентам определяются Депозитарием самостоятельно.

#### *Основания для операции:*

19.1.7. Перечень документов, представляемых в Депозитарий для открытия счета депо приведен в Приложении № 2 к Регламенту:

19.1.8. Документы, указанные в п. 19.1.7 Регламента, кроме Анкеты Депонента, могут не предоставляться в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо или были предоставлены при заключении с ООО «ИК «Спарта-финанс» договора на брокерское обслуживание.

19.1.9. Депозитарий вправе потребовать от Депонента иные документы.

- 19.1.10. Открытие счета места хранения производится Депозитарием на основании:
- служебного поручения Депозитария;
  - уведомления (выписки) депозитария места хранения/реестродержателя;
  - анкеты активного счета.

#### *Исходящие документы:*



19.1.11. Депозитарий уведомляет инициатора операции об открытии счета депо путем предоставления Уведомления об открытии счета ДЕПО (Приложение №17Б к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.1.12. Депозитарий осуществляет операцию открытия счета депо в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения документов на открытие счета.

## **19.2. Закрытие счета**

*Содержание операции:*

19.2.1. Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

19.2.2. Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах которого числятся ценные бумаги. Не допускается повторное открытие закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

19.2.3. Допускается закрытие счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение 3 (трех) месяцев по нему не проводилось операций. Депозитарий уведомляет Депонента о закрытии счета, при этом отсутствие письменного ответа от Депонента в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня отправки уведомления будет считаться его согласием на закрытие счета.

19.2.4. Торговый счет депо может быть закрыт только с согласия соответствующей клиринговой организации.

*Основания для операции:*

19.2.5. Закрытие счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах производится на основании:

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 4 к Регламенту) при расторжении Депозитарного договора или истечении срока, на который он был заключен;
- служебного поручения Депозитария в следующих случаях:
- при расторжении Депозитарного договора или истечении срока, на который он был заключен;
- если в течение 3 (трех) месяцев по счету депо Депонента не производилось никаких операций;
- прекращение срока действия или аннулирование у депозитария-Депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- прекращение срока действия или аннулирование у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- ликвидация Депозитария;
- решения уполномоченных государственных органов.

19.2.6. Закрытие счета места хранения производится Депозитарием на основании служебного поручения Депозитария в следующих случаях:

- при расторжении междепозитарного договора или истечении срока, на который он был заключен;
- прекращение срока действия или аннулирование у депозитария места хранения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- ликвидация депозитария места хранения.



*Исходящие документы:*

19.2.7. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о закрытии счета депо путем предоставления отчета о выполнении депозитарной операции (Приложение № 17Б к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.2.8. Депозитарий осуществляет операцию по закрытию счета депо в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем получения перечисленных выше документов.

### **19.3. Открытие раздела счета депо**

*Содержание операции:*

19.3.1. Операция открытия раздела счета депо представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры информации, позволяющей осуществлять операции по разделу счета депо.

19.3.2. Открытие раздела счета депо производится внутри счета депо. Открытие раздела не требует дополнительного соглашения с Депонентом.

19.3.3. Внутри счета депо может быть открыто необходимое количество разделов, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

19.3.4. Перечень разделов, открываемых Депозитарием Депонентам по торговому счету депо:

- «Торговый» - для учета ценных бумаг Депонента, предназначенных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому соответствующей клиринговой организацией.

- «Торговый Т+» - для учета и хранения ценных бумаг Депонента, предназначенных для осуществления расчетов по сделкам заключенным в режиме «Т+», в рамках договора о брокерском обслуживании заключенным с ООО «ИК «Спарта-финанс».

19.3.5. Перечень разделов, открываемых Депозитарием Депонентам по счету депо, не являющему торговым счетом депо:

- «Неторговый» - для учета и хранения ценных бумаг Депонента, предназначенных для осуществления расчетов по внебиржевым сделкам, заключенным в рамках договора о брокерском обслуживании с ООО «ИК «Спарта-финанс» или иным брокером, для учета ценных бумаг Депонента, предназначенных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств.

- «Залоговый» - для учета и хранения ценных бумаг Депонента, переданных в залог на основании договора о залоге ценных бумаг.

- «Блокировочный» - для учета и хранения ценных бумаг Депонента, на операции с которыми установлены ограничения.

19.3.6. Депозитарий вправе самостоятельно открывать Депоненту другие разделы счета депо на основании своего решения, дополнительного соглашения с Депонентом, решения судебных органов или уполномоченных государственных органов.

19.3.7. «Торговый» раздел счета депо открывается автоматически при открытии Торгового счета депо.

*Основание для операции:*

19.3.8. Открытие разделов счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 4 к Регламенту);

- служебного поручения Депозитария.

19.3.9. Исходящие документы:



19.3.10. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) об открытии раздела счета депо путем предоставления отчета о совершенной операции (Приложение № 17Б к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.3.11. Депозитарий осуществляет операцию по открытию раздела счета депо в день получения перечисленных выше документов.

#### **19.4. Закрытие раздела счета депо.**

*Содержание операции:*

19.4.1. Операция закрытия раздела счета депо представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры информации, позволяющей прекратить операции по разделу счета депо.

19.4.2. Разделы счета депо закрываются Депозитарием при закрытии счета депо Депонента.

19.4.3. Допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение 3 (трех) месяцев по нему не проводилось операций. Не может быть закрыт раздел счета депо, к которому отнесены незакрытые лицевые счета.

*Основание для операции:*

19.4.4. Закрытие раздела счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 4 к Регламенту);
- служебного поручения Депозитария.

*Исходящие документы:*

19.4.5. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о закрытии раздела счета депо путем предоставления отчета о совершенной операции (Приложение № 17Б к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.4.6. Депозитарий осуществляет операцию по закрытию раздела счета депо в день получения поручения.

#### **19.5. Назначение попечителя счета**

*Содержание операции:*

19.5.1. Операция по назначению попечителя счета представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном попечителем счета.

*Основание для операции:*

19.5.2. Перечень документов, подлежащих предоставлению для назначения попечителя счета депо Депонента, приведен в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

*Исходящие документы:*

19.5.3. Депозитарий уведомляет Депонента и попечителя счета депо Депонента о назначении попечителя счета путем предоставления отчета о совершенной операции (Приложение № 17Е к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.5.4. Депозитарий осуществляет операцию по назначению попечителя счета депо в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения перечисленных выше документов.



## **19.6. Отмена полномочий попечителя счета**

### *Содержание операции:*

19.6.1. Операция по отмене полномочий попечителя счета включает в себя внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия попечителя счета.

19.6.2. С момента получения Депозитарием поручения об отмене полномочий попечителя счета депо никакие поручения попечителя счета депо от имени Депонента не исполняются.

### *Основание для операции:*

19.6.3. Для отмены полномочий попечителя счета предоставляется:

- поручение Депонента (Приложение № 5 к Регламенту);
- уведомление об отзыве доверенности (Приложение № 7 к Регламенту).

### *Исходящие документы:*

19.6.4. Депозитарий уведомляет Депонента и попечителя счета депо Депонента об отмене полномочий попечителя счета депо путем предоставления отчета о выполнении депозитарной операции (Приложение № 17Е к Регламенту).

### *Срок осуществления операции:*

19.6.5. Депозитарий осуществляет операцию по отмене полномочий попечителя счета депо в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения перечисленных выше документов.

## **19.7. Назначение оператора счета/раздела счета депо**

### *Содержание операции:*

19.7.1. Операция по назначению оператора счета/раздела счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном оператором счета/раздела счета депо.

### *Основание для операции:*

19.7.2. Перечень документов, подлежащих предоставлению Депонентом для назначения оператора счета/раздела счета депо, приведен в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

### *Исходящие документы:*

19.7.3. Депозитарий уведомляет Депонента и оператора счета/раздела счета депо Депонента о назначении оператора счета/раздела счета депо путем предоставления отчета о выполнении депозитарной операции (Приложение № 17Е к Регламенту).

### *Срок осуществления операции:*

19.7.4. Депозитарий осуществляет операцию по назначению оператора в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения перечисленных выше документов.

## **19.8. Отмена полномочий оператора счета/раздела счета депо**

### *Содержание операции:*

19.8.1. Операция по отмене полномочий оператора счета/раздела счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия оператора счета/раздела счета депо.

19.8.2. С момента получения Депозитарием поручения об отмене полномочий оператора счета/раздела счета депо никакие поручения оператора счета/раздела счета депо от имени Депонента не исполняются.

### *Основание для операции:*

19.8.3. Отмена полномочий оператора осуществляется на основании:



- поручения Депонента (Приложение № 5 к Регламенту);
- уведомления об отзыве доверенности (Приложение № 7 к Регламенту).

*Исходящие документы:*

19.8.4. Депозитарий уведомляет Депонента и оператора об отмене полномочий оператора счета/раздела счета депо путем предоставления отчета о выполнении депозитарной операции (Приложение № 17Е к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.8.5. Депозитарий осуществляет операцию по отмене полномочий оператора счета/раздела счета депо в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения перечисленных выше документов.

## **19.9. Назначение распорядителя счета/раздела счета депо**

*Содержание операции:*

19.9.1. Операция по назначению распорядителя счета/раздела счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном распорядителем счета/раздела счета депо.

*Основание для операции:*

19.9.2. Перечень документов, подлежащих предоставлению Депонентом для назначения распорядителя счета/раздела счета депо, приведен в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

*Исходящие документы:*

19.9.3. Депозитарий уведомляет инициатора операции и распорядителя счета/раздела счета депо о назначении распорядителя счета/раздела счета депо путем предоставления Уведомления о совершенной операции (Приложение № 17Е к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.9.4. Депозитарий осуществляет операцию по назначению распорядителя в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения перечисленных выше документов.

## **19.10. Отмена полномочий распорядителя счета/раздела счета депо**

*Содержание операции:*

19.10.1. Операция по отмене полномочий распорядителя счета/раздела счета депо включает в себя внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия распорядителя.

19.10.2. С момента получения Депозитарием поручения об отмене полномочий распорядителя никакие поручения распорядителя счета/раздела счета депо от имени Депонента (попечителя, оператора) не исполняются.

*Основание для операции:*

19.10.3. Для отмены полномочий распорядителя счета предоставляется:

- поручение Депонента (попечителя, оператора счета) (Приложение № 5 к Регламенту);
- уведомление об отзыве доверенности (Приложение № 7 к Регламенту).

*Исходящие документы:*

19.10.4. Депозитарий уведомляет инициатора операции и распорядителя счета/раздела счета депо об отмене полномочий распорядителя путем предоставления Уведомления о совершенной операции (Приложение № 17Е к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*





19.10.5. Депозитарий осуществляет операцию по отмене полномочий распорядителя в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения перечисленных выше документов.

### **19.11. Изменение анкетных данных**

#### *Содержание операции:*

19.11.1. Операция по изменению анкетных данных Депонента (попечителя/оператора/распорядителя) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменении анкетных данных.

19.11.2. При изменении анкетных данных Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

19.11.3. Депонент обязан в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней после изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитария для открытия счета депо (назначения попечителя/оператора/распорядителя), уведомить об этом Депозитарий и предоставить перечисленные ниже документы.

19.11.4. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента (попечителя/оператора/распорядителя), Депозитарий не несет ответственность за неполучение или задержки в получении Депонентом отчетных документов, доходов на ценные бумаги Депонента, корреспонденции и иной информации.

#### *Основания для операции:*

19.11.5. Для изменения анкетных данных Депонента предоставляются:

- поручение Депонента (уполномоченного представителя Депонента/попечителя/оператора/распорядителя) (Приложение № 6 к Регламенту);
- анкета Депонента/попечителя/оператора/распорядителя, содержащая новые анкетные данные (Приложение № 1 к Регламенту);
- документы, подтверждающие внесенные изменения.

#### *Исходящие документы:*

19.11.6. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о внесении изменений в анкетные данные путем предоставления Уведомления о совершенной операции (Приложение №173 к Регламенту).

#### *Срок осуществления операции:*

19.11.7. Депозитарий осуществляет операцию изменения анкетных данных в течении 2 (двух) рабочих дней после получения перечисленных выше документов.

### **19.12. Прием ценных бумаг на хранение и учет**

#### *Содержание операции:*

19.12.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

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

- прием на хранение и учет ценных бумаг на предъявителя - при передаче Депонентом сертификатов этих ценных бумаг в Депозитарий;
- прием на хранение и учет именных ценных бумаг - при зачислении как документарных, так и бездокументарных именных ценных бумаг в Депозитарий с лицевых счетов владельцев, счетов номинальных держателей, открытых у держателя реестра, счетов депо номинального держателя в других депозитариях.

19.12.3. Прием ценных бумаг на хранение и учет приводит к увеличению количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.



19.12.4. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется Депозитарием, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

19.12.5. При приеме ценных бумаг на предъявителя Депонент или его уполномоченный представитель передают в Депозитарий вместе с поручением сертификаты этих ценных бумаг. При передаче сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

*Основания для операции:*

19.12.6. Прием на хранение и учет ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента), (Приложение № 8 к Регламенту);
- сертификатов ценных бумаг и акта приема-передачи (для документарных ценных бумаг (при наличии));
- уведомления держателя реестра / депозитария места хранения о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя.

19.12.7. Прием на учет ценных бумаг по итогам торговой сессии на организаторе торгов осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 10 к Регламенту);
- отчета депозитария места хранения о проведенных операциях по счету Депозитария как номинального держателя в депозитарии места хранения по итогам торговой сессии на организаторе торгов.

19.12.8. Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется только после положительного завершения сверки реквизитов поручения Депонента с реквизитами уведомления (выписки, отчета) держателя реестра (депозитария места хранения) о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) Депозитария как номинального держателя, открытый у держателя реестра (в депозитарии места хранения).

19.12.9. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

*Исходящие документы:*

19.12.10. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о приеме ценных бумаг на учет и хранение путем предоставления отчета о совершенной операции (Приложение № 17В к Регламенту). Отчет о совершении операции по итогам торговой сессии на организаторе торгов (Приложение №18 к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.12.11. Депозитарий осуществляет операцию приема ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя у держателя реестра, счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения.

19.12.12. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета.



### **19.13. Снятие ценных бумаг с хранения и учета**

#### *Содержание операции:*

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

19.13.2. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг разделяется на:

- снятие с хранения и учета ценных бумаг на предъявителя;
- снятие с хранения и учета именных ценных бумаг.

19.13.3. При маркированном или закрытом способе хранения списываемых ценных бумаг в поручении должны быть указаны идентифицирующие их признаки.

19.13.4. Снятие с хранения и учета предъявительских ценных бумаг, производится путем выдачи Депоненту сертификатов ценных бумаг. При выдаче сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

19.13.5. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, по отношению к которым применяется закрытый способ хранения, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные указанным Депонентом сертификаты ценных бумаг.

19.13.6. Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения соответствующей выписки от держателя реестра или от депозитария места хранения о списании ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя.

19.13.7. Депозитарий не производит снятие с хранения и учета ценных бумаг, если:

- в отношении этих ценных бумаг осуществлена операция блокирования / регистрация залога, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и настоящим Регламентом;
- держатель реестра либо депозитарий места хранения отказывает в проведении операции;
- по ценным бумагам имеется распоряжение уполномоченных на то органов власти о прекращении (приостановлении) операций, в том числе, если сертификаты ценных бумаг внесены в “стоп-листы”.

19.13.8. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является 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.

#### *Основания для операции:*

19.13.9. Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 17В к Регламенту), а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- выписка от держателя реестра или отчет депозитария места хранения о совершенной операции по счету Депозитария как номинального держателя.

19.13.10. Снятие ценных бумаг с хранения и учета по итогам торговой сессии на организаторе торгов осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 10 к Регламенту);
- отчета депозитария места хранения о проведенных операциях по счету Депозитария как номинального держателя в депозитарии места хранения по итогам торговой сессии на организаторе торгов.

#### *Исходящие документы:*



19.13.11. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о снятии ценных бумаг с учета и хранения путем передачи:

- отчета о совершенной операции (Приложение № 17В к Регламенту); Отчет о совершении операции по итогам торговой сессии на организаторе торгов (Приложение №18 к Регламенту)
- акта приема-передачи и сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг (при наличии)).

*Срок осуществления операции:*

19.13.12. Депозитарий осуществляет операцию снятия с хранения и учета ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

19.13.13. Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение оснований для списания закладной со счета депо;
- возникновение оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета.

#### **19.14. Перевод ценных бумаг**

*Содержание операции:*

19.14.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента или перевод ценных бумаг внутри счета депо с одного раздела счета депо на другой.

19.14.2. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами счета депо) происходит одновременное списание с одного раздела счета депо и зачисление на другой.

19.14.3. Депозитарий осуществляет операцию по переводу ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента только при наличии двух встречных поручений Депонентов.

19.14.4. Порядок проведения операций по зачислению ценных бумаг на залоговый и блокировочный разделы или списанию ценных бумаг с залогового и блокировочного раздела счета депо осуществляются Депозитарием только на основании поручения Депонента.

19.14.5. Депозитарий вправе самостоятельно переводить комплексные и глобальные депозитарные операции.

*Основания для операции:*

- 19.14.6. Операция перевода ценных бумаг производится на основании:
- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 8 к Регламенту);
  - служебного поручения Депозитария.

*Исходящие документы:*

19.14.7. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о переводе ценных бумаг путем предоставления отчета о совершенной операции (Приложение № 17Г к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.14.8. Депозитарий осуществляет операцию перевода ценных бумаг по счетам депо внутри Депозитария на основании поручения Депонента. Операция перевода ценных бумаг,



осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого Депозитарием.

19.14.9. Правило, предусмотренное п.19.14.8 применяется также в случае зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого в Депозитарии/списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет, открытый в Депозитарии.

### **19.15. Зачисление/списание ценных бумаг на счет/со счета неустановленных лиц**

#### *Содержание операции:*

19.15.1. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

#### *Основания для операции:*

19.15.2. Основание для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является наличие отчета держателя реестра (депозитария места хранения) об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депозитария и отсутствие поручения на зачисление соответствующих ценных бумаг на счет депо депонента Депозитария.

19.15.3. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц, на основании предоставленных держателем реестра или депозитарием места хранения, 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.

19.15.4. 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. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя, такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому держателем реестра открыт 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.

19.15.5. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц 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 или депозитарием места хранения, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депозитария 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.

*Исходящие документы:*

19.15.6. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о зачислении ценных бумаг на счет депо депонента со счета неустановленных лиц путем предоставления отчета о совершенной операции (Приложение № 17В к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.15.7. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

## **19.16. Перемещение ценных бумаг**

*Содержание операции:*

19.16.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

19.16.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета места хранения и зачисления на другой счет места хранения.

19.16.3. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного распоряжения администрации Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения, в том числе вследствие:

- ликвидации депозитария (реестродержателя) места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому держателю реестра;
- лишения депозитария (держателя реестра) места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
  - расторжения договора с депозитарием места хранения.

*Основания для операции:*

19.16.4. Операция перемещения производится на основании:

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 9 к Регламенту);
- служебного поручения Депозитария;
- акта приема-передачи;
- выписки о совершенной операции по счету Депозитария как номинального держателя в депозитарии (держателе реестра) места хранения.

*Исходящие документы:*



19.16.5. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о перемещении ценных бумаг путем предоставления отчета о совершенной операции (Приложение № 17В к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.16.6. Депозитарий осуществляет операцию перемещения ценных бумаг в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения перечисленных выше документов.

## **19.17. Блокирование ценных бумаг**

*Содержание операции:*

19.17.1. Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по установлению ограничений на операции с ценными бумагами Депонента путем перевода ценных бумаг на блокировочный раздел счета депо, при этом по блокировочному разделу счета депо вносится запись о том, что:

- 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.

19.17.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо, счету депо иностранного уполномоченного держателя. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

*Основания для операции:*

19.17.3. Операция блокирования ценных бумаг производится на основании:

- служебного поручения Депозитария, составленного на основании:
  - решения судебных органов;
  - решения уполномоченных государственных органов.
- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 11 к Регламенту);
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регламентом или соглашениями Депозитария с Депонентом.

*Исходящие документы:*

19.17.4. Депозитарий уведомляет инициатора операции о блокировании ценных бумаг путем предоставления отчета о совершенной операции (Приложение № 17Ж к Регламенту). Если операция блокирования ценных бумаг была осуществлена по инициативе судебных или уполномоченных государственных органов, то помимо инициатора операции Депозитарий обязан предоставить отчет о совершенной операции Депоненту (уполномоченному представителю Депонента).

*Срок осуществления операции:*

19.17.5. Депозитарий осуществляет операцию блокирования ценных бумаг в день получения перечисленных выше документов.



## **19.18. Снятие блокирования ценных бумаг**

### *Содержание операции:*

19.18.1. Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по снятию установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами путем перевода ценных бумаг с блокировочного на иной, указанный в поручении раздел счета депо. При этом по блокировочному разделу счета депо должна вноситься запись о том, что

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- снято ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

19.18.2. Депозитарий производит операцию снятия блокирования ценных бумаг согласно порядку перевода ценных бумаг между разделами. Снятие блокирования ценных бумаг производится по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

### *Основания для операции:*

19.18.3. Операция снятия блокирования производится на основании:

- служебного поручения Депозитария, составленного на основании:
  - решения судебных органов;
  - решения уполномоченных государственных органов.
- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 11 к Регламенту);
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регламентом или соглашениями Депозитария с Депонентом.

### *Исходящие документы:*

19.18.4. Депозитарий уведомляет инициатора операции о снятии блокирования ценных бумаг путем предоставления отчета о совершенной операции (Приложение № 17Ж к Регламенту). Если операция снятия блокирования ценных бумаг была осуществлена по инициативе судебных или уполномоченных государственных органов, то помимо инициатора операции Депозитарий обязан представить отчет о совершенной операции Депоненту (уполномоченному представителю Депонента).

### *Срок осуществления операции:*

19.18.5. Депозитарий осуществляет операцию снятия блокирования ценных бумаг в сроки, установленные в соответствующем решении судебный или уполномоченных государственных органов. В случае отсутствия указаний, а также, если инициатором операции является Депонент (уполномоченное лицо Депонента), – в день получения перечисленных выше документов.

## **19.19. Обременение ценных бумаг обязательствами (регистрация залога)**

### *Содержание операции:*

19.19.1. Операция по обременению ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента-залогодателя обязательствами путем их зачисления на залоговый раздел счета депо Депонента-залогодателя, при этом по залоговому разделу счета депо вносится запись о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц (залог ценных бумаг).



19.19.2. Депозитарий не несет ответственность за совершение операций с заложенными ценными бумагами в случае, если данные операции противоречат содержанию договора залога, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но были исполнены Депозитарием с соблюдением требований к основаниям проведения операции в соответствии с настоящим Регламентом.

19.19.3. В случае обоснованной необходимости, Депозитарий имеет право затребовать у залогодателя или залогодержателя дополнительную подтверждающую или уточняющую документацию в отношении операции обременения (прекращения обременения) ценных бумаг обязательствами залога.

*Основания для операции:*

19.19.4. Операция обременения ценных бумаг обязательствами (регистрации залога) производится на основании:

- поручения Депонента-залогодателя (уполномоченного представителя Депонента-залогодателя), подписанного Депонентом-залогодателем и залогодержателем (Приложение № 12 к Регламенту);
- копии документа, подтверждающего возникновение обязательства Депонента (необязателен для предоставления, но Депозитарий в случае обоснованной необходимости имеет право потребовать от сторон предоставить необходимые дополнительные документы, подтверждающие возникновение обязательств).

*Исходящие документы:*

19.19.5. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) об обременении ценных бумаг обязательствами путем предоставления отчета о совершенной операции (Приложение № 17Ж к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.19.6. Депозитарий осуществляет операцию обременения ценных бумаг обязательствами в течение дня получения перечисленных выше документов.

## **19.20. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (прекращение залога)**

*Содержание операции:*

19.20.1. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (прекращения залога) включает в себя действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета снятия обременения ценных бумаг обязательствами, путем их списания с залогового на иной раздел счета депо Депонента-залогодателя. При этом по залоговому разделу счета депо должна вноситься запись о том, что

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц.

*Основания для операции:*

19.20.2. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (прекращения залога) производится на основании:

- поручения Депонента-залогодателя (уполномоченного представителя Депонента-залогодателя), подписанного Депонентом-залогодателем и залогодержателем (Приложение № 12 к Регламенту);
- копии документа, подтверждающего прекращение обязательства Депонента (необязателен для предоставления, но Депозитарий в случае обоснованной необходимости имеет право потребовать от сторон предоставить необходимые дополнительные документы, подтверждающие возникновение обязательств).

*Исходящие документы:*



19.20.3. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о прекращении обременения ценных бумаг обязательствами путем предоставления отчета о совершенной операции (Приложение № 17Ж к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.20.4. Депозитарий осуществляет операцию прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в течение дня получения перечисленных выше документов.

## **19.21. Конвертация ценных бумаг**

*Содержание операции:*

19.21.1. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (списанием, зачислением) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом и производящиеся по решению органа управления эмитента (ов).

19.21.2. Конвертация может осуществляться:

- как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента,
- так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

19.21.3. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали свое согласие на конвертацию.

19.21.4. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан провести операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

19.21.5. Депозитарий осуществляет операцию по конвертации ценных бумаг на счетах Депонентов лишь при наличии выписки держателя реестра либо депозитария места хранения о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на счет Депозитария как номинального держателя.

19.21.6. Если в результате конвертации акций количество ценных бумаг у отдельных Депонентов составит дробное число, то вопрос об учете дробных акций решается в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

*Основания для операции:*

19.21.7. Операция конвертации производится на основании:

- уведомления держателя реестра или депозитария места хранения о проведении операции по счету Депозитария как номинального держателя.

*Исходящие документы:*

19.21.8. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о конвертации ценных бумаг путем передачи отчета о совершенной операции (Приложение № 17Д к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.21.9. Депозитарий осуществляет операцию конвертации ценных бумаг в сроки, указанные эмитентом либо определенные действующим законодательством Российской Федерации.

19.21.10. Если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за





днем получения всех необходимых документов от реестродержателя либо депозитария места хранения, и получения от Депонента соответствующего заявления.

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

### *Содержание операции:*

19.22.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

19.22.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

### *Основания для операции:*

19.22.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится на основании:

- уведомления держателя реестра о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по междепозитарному счету депо в депозитарии места хранения.

### *Исходящие документы:*

19.22.4. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о погашении (аннулировании) ценных бумаг путем предоставления отчета о совершенной операции (Приложение № 17Ж к Регламенту).

### *Срок осуществления операции:*

19.22.5. Депозитарий осуществляет операцию погашения (аннулирования) ценных бумаг в сроки, указанные эмитентом либо определенные действующим законодательством Российской Федерации.

## **19.23. Дробление или консолидация ценных бумаг**

### *Содержание операции:*

19.23.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по уменьшению или увеличению номинала ценных бумаг определенного выпуска. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги этого же эмитента с новым номиналом.

19.23.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

### *Основания для операции:*

19.23.3. Операции дробления или консолидации производятся на основании:

- уведомления держателя реестра о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации ценных бумаг по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения.



*Исходящие документы:*

19.23.4. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о дроблении или консолидации ценных бумаг путем предоставления отчета о совершенной операции (Приложение № 17Д к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.23.5. Депозитарий делает записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

## **19.24. Выплата доходов ценными бумагами**

*Содержание операции:*

19.24.1. Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

19.24.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением эмитента о выплате доходов ценными бумагами.

*Основания для операции:*

19.24.3. Операция выплаты доходов ценными бумагами производится на основании:

- уведомления держателя реестра о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения.

*Исходящие документы:*

19.24.4. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о выплате доходов ценными бумагами путем предоставления отчета о совершенной операции (Приложение № 23 к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.24.5. Депозитарий осуществляет операцию по выплате доходов ценными бумагами в сроки, указанные эмитентом для выплат доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

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

*Содержание операции:*

19.25.1. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачислению их на новый лицевой счет единого государственного регистрационного номера.

19.25.2. После осуществления операции объединения дополнительных выпусков Депозитарий производит сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении держателя реестра (депозитария места хранения) с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов.

19.25.3. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

*Основания для операции:*



19.25.4. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг производится на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения.

*Исходящие документы:*

19.25.5. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг путем предоставления отчета о совершенной операции (Приложение № 17Д к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.25.6. Депозитарий осуществляет операцию объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг, не позднее трех дней со дня получения уведомления держателя реестра о проведенной операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения.

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

*Содержание операции:*

19.26.1. Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

19.26.2. Депозитарий обязан обеспечить выполнение операции по аннулированию кода дополнительного выпуска ценных бумаг в системе депозитарного учета и на счетах депо с сохранением информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операций с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

*Основания для операции:*

19.26.3. Операция объединения выпусков ценных бумаг производится на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения.

*Исходящие документы*

19.26.4. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг путем предоставления отчета о совершенной операции (Приложение № 17Ж к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.26.5. Депозитарий осуществляет операцию по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, не позднее трех дней со дня получения уведомления держателя реестра о проведенной операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг



по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения.

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

#### *Содержание операции:*

19.27.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного Депонентом поручения.

19.27.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

#### *Основание для операции:*

19.27.3. Для отмены ранее поданного поручения инициатором операции предоставляется соответствующее поручение (Приложение № 13 к Регламенту).

#### *Срок осуществления операции:*

19.27.4. Депозитарий осуществляет операцию по отмене ранее поданного поручения в день, когда было получено поручение об отмене ранее поданного поручения.

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

#### *Содержание операции:*

19.28.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в Депозитарии, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

19.28.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

19.28.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п.19.28.2., Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

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

#### *Основание для операции:*

19.28.5. Операции, указанные в п.19.28.2 – 19.28.4. настоящего Регламента осуществляются на основании:



- служебного поручения Депозитария, составленного по факту выявления ошибок;

*Исходящие документы:*

19.28.6. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) об осуществлении операций путем предоставления отчета о совершенной операции (Приложение № 17 к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.28.7. Депозитарий осуществляет операции в сроки, определенные настоящим Регламентом.

## **19.29. Формирование выписки о состоянии счета депо**

*Содержание операции:*

19.29.1. Операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации о состоянии счета депо.

19.29.2. 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.

Выписка по счету депо или иной документ депозитария, выдаваемый депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня, истекшего в эту дату. Если выписка по счету депо или иной документ депозитария, подтверждающий права депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка должна содержать 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 совершает операции по счетам депо.

*Основания для операции:*

19.29.3. Операция формирования выписки о состоянии счета депо производится на основании:

- запроса Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 14 к Регламенту);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

*Исходящие документы:*

19.29.4. После завершения операции Депозитарий передает инициатору операции выписку о состоянии счета депо (Приложение № 15 к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.29.5. Депозитарий предоставляет выписку о состоянии счета депо не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения перечисленных выше документов.

## **19.30. Формирование выписки об операциях по счету депо за определенный период**

*Содержание операции:*





19.30.1. Операция по формированию выписки об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче информации, содержащейся на счете депо, инициатору операции.

19.30.2. Выписка об операциях по счету депо может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период.

*Основания для операции:*

19.30.3. Операция формирования выписки об операциях по счету депо производится на основании:

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 14 к Регламенту);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

*Исходящие документы:*

19.30.4. Депозитарий передает инициатору операции выписку об операциях по счету депо (Приложение № 17А к Регламенту).

*Срок осуществления операции:*

19.30.5. Депозитарий предоставляет выписку об операциях по счету депо за определенный период не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения перечисленных выше документов.

### **19.31. Формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария**

*Содержание операции:*

19.31.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче держателю реестра / депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария по его запросу, по состоянию на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков.

19.31.2. Список должен содержать следующие сведения:

- о депонентах Депозитария, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных частью тринадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные Депозитарием от депозитариев-Депонентов;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами Банка России.

В дополнение к данному списку Депозитарий предоставляет информацию о депозитариях-Депонентах, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных Депозитарием на счетах неустановленных лиц.

19.31.3. Депозитарий вправе требовать представления указанного в п. 19.31.2. списка при условии предъявления соответствующего требования держателем реестра на основании требования эмитента, а если держателем реестра является эмитент - на основании его требования, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.



19.31.4. Иностранному номинальному держателю обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления Депозитарию информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, в случаях и в сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами Банка России для номинальных держателей.

19.31.5. Иностранному номинальному держателю обязан по требованию Депозитария, принять все зависящие от него разумные меры для предоставления Депозитарию списка, составленного на определенную дату и содержащего сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих таким лицам.

19.31.6. Депозитарий, обязан уведомить Банк России о нарушении лицами, которым открыты счета депо иностранного номинального держателя/счета депо иностранного уполномоченного держателя, требований, установленных п. 19.31.4.-19.31.5. настоящего Регламента.

19.31.7. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в срок сведений об этом депоненте держателю реестра, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре. Депозитарий освобождается от возмещения убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений депозитарию места хранения, Депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

19.31.8. Депозитарий не несет ответственность за непредоставление им информации вследствие непредоставления ему информации его депонентом - Депозитарием, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной таким депонентом или лицами, которым открыты счета депо, предусмотренные статьей 8.4 Федерального закона О Рынке ценных бумаг.

*Основания для операции:*

19.31.8. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса держателя реестра / депозитария места хранения.

*Исходящие документы:*

19.31.9. Депозитарий передает держателю реестра / депозитарию места хранения список владельцев ценных бумаг в электронном и/или бумажном виде.

*Срок осуществления операции:*

19.31.10. Депозитарий предоставляет список владельцев ценных бумаг держателю реестра (депозитарию места хранения) в срок, указанный в запросе, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня направления соответствующего требования.

## **Раздел 20. Учет депозитарием прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте**

20.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, счета депо залогодержателя, а также на счета депо доверительного управляющего.

20.2. Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;



- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, указанным в п.20.3. настоящего Регламента;
- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

20.3. Основания зачисления ценных бумаг ограниченных в обороте на счет депо владельца:

- ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение осуществляется:
  - а) эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
  - б) иностранными юридическими лицами;
  - в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - г) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - д) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
  - е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - ж) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
  - з) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
  - и) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.
- иностранных ценных бумаг, ограниченные в обороте, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение осуществляется:
  - а) иностранным юридическим или физическим лицом;
  - б) на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
  - в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - г) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
  - д) в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
  - е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);



ж) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

з) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

и) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

к) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

20.4. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счет депо владельца при предоставлении документов, являющихся основанием для осуществления соответствующей депозитарной операции, а также документов, подтверждающих соблюдение условий п. 20.2. настоящего Регламента.

Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 20.2. настоящего Регламента, являются:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;

- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;

- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным п. 20.3. настоящего Регламента;

- иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных п. 20.2. настоящего Регламента.

20.5. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет Депонента - на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, - такой Депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

20.6. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящего Регламента и нормативных правовых актов РФ, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый этому депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные депозитарным договором.



## **Раздел 21. Порядок осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акционерным обществом по требованию Депонента акций, учитываемых на счете депо Депонента в Депозитарии**

21.1. В случае проведения выкупа акционерным обществом (далее по тексту – Общество) по требованию Депонента акций, учитываемых на счете депо Депонента, Депозитарий обязан осуществлять следующие операции:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо Депонента;
- внесение записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции.

21.2. Внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента:

21.2.1. Внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 11 к Регламенту);
- оригинала Требования Депонента о выкупе принадлежащих ему акций (далее по тексту – Требование).

21.2.2. В случае совпадения данных, указанных в Требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента, Депозитарий в течение одного рабочего дня с момента предоставления документов, указанных в п. 21.2.1 Регламента:

- осуществляет блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента в количестве, указанном в Требовании, путем перевода ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо Депонента, или отказывается в блокировании.

*Исходящие документы:*

21.2.3. Выдает Депоненту, в течение одного рабочего дня с момента предоставления документов, выписку (Приложение № 15 к Регламенту) с его счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Плата за выдачу указанной выписки депозитарием не взимается.

21.3. Депозитарий обязан отказать Депоненту в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и вернуть ему Требование в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в Требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента;
- в случае если в Требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если лицо, подавшее Требование, не является акционером Общества.

*Исходящие документы:*

21.3.1. Выдает Уведомление (Приложение № 19 к Регламенту), в течение одного рабочего дня с момента предоставления документов, об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу. Уведомление должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.





21.4. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента:

21.4.1. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента осуществляется в следующих случаях:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции;
- в случае получения Депозитарием копии отзыва Депонентом Требования, удостоверенного Обществом и направленного Обществом Депозитарию;
- по истечении 75 (семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему Требование.

21.4.2. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо Депонента, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных п. 21.5. настоящего Регламента;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему Требование, - по истечении 75 (семьдесят пять) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в Требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, с учетом установленных действующим законодательством ограничений, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если Депозитарию Обществом представлена копия отзыва Депонентом Требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом Общества, - в течение 3 рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию;

21.5. Внесение Депозитарием записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании следующих документов, представленных Обществом:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами Требований, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Общества;
- копии Требования;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему Требование;
- уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной



операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;

Указанные документы должны быть скреплены печатью Общества и подписаны уполномоченным лицом Общества.

- служебного поручения Депозитария (Приложение № \_\_ к Регламенту).

21.5.1. В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным Требованиям, в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами Требований Общество должно указать в отношении каждого Требования, сколько акций Депонента необходимо списать Депозитарию.

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

21.5.3. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в Требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленных действующим законодательством ограничений, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами Требований, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

21.6. Внесение записи о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», учитываемых на счете депо Депонента, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- внесение записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение 3 рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 21.5. настоящего Положения;

*Исходящие документы:*

21.7. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) об осуществлении операций путем предоставления отчета о совершенной операции (Приложение № 17Ж к Регламенту).

## **Раздел 22. Получение и перечисление доходов по ценным бумагам Депоненту**

22.1. Владельцы ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по ценным бумагам, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают выплаты по ценным бумагам через Депозитарий. Депонент предоставляет Депозитарию распоряжение о порядке перечисления Депоненту выплат по ценным бумагам (Приложение № 21 к Регламенту) с указанием банковских реквизитов Депонента.

22.2. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, указанные в соответствии с п. 22.1. Регламента, своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным Депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.



22.3. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

22.4. Передача выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет Депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

22.5. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 22.3. и 22.4. настоящего Регламента соответственно.

22.6. Особенности оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением:

22.6.1. В случае учета в Депозитарии прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, Депозитарий должен предоставить список владельцев таких ценных бумаг не позднее 7 (Семи) дней после дня получения соответствующего требования от депозитария места хранения, осуществляющего обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг.

22.6.2. Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (пятнадцати) дневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, указанной в абзаце первом настоящего пункта, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

22.7. Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять обязанности налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации исчисление и удержание налогов при передаче доходов по ценным бумагам осуществляется на основании предоставленных Депонентами документов о налоговом освобождении или предоставленной иностранными номинальными



держателями обобщенной информации. Условия выполнения Депозитарием обязанностей налогового агента, определяющие применение тех или иных ставок налогообложения, а также порядок предоставления Депонентами документов и обобщенной информации приведены в приложении к Договору.

22. 8. Депозитарий предоставляет Депоненту извещение о выплате и перечислении доходов, содержащий всю необходимую информацию (Приложение № 23 к Регламенту).

## **ЧАСТЬ IV. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ. ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ**

### **Раздел 23. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария**

23.1. Депозитарий взимает с Депонента вознаграждение за предоставленные услуги в соответствии с Тарифами, действующими на момент фактического оказания услуг Депоненту в рамках Договора.

23.2. Размер Тарифов на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом и Договором, зафиксирован в Приложении № 25 к настоящему Регламенту. Изменение и дополнение Тарифов производится Депозитарием в одностороннем порядке с уведомлением Депонентов не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в силу новых Тарифов.

23.3. Размер Тарифов, а также порядок их изменения могут быть установлены дополнительным соглашением, заключенным между Депозитарием и Депонентом.

23.4. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то Депонент должен возместить Депозитарию суммы сборов, взимаемые с Депозитария третьими лицами в связи с совершением Депозитарием операций с ценными бумагами по поручению Депонента, а также в связи с хранением и/или учетом ценных бумаг Депонента у держателя реестра (депозитарии места хранения) в рамках Депозитарного договора.

23.5. В состав возмещаемых Депонентом расходов включаются:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые держателем реестра (депозитариями мест хранения), за проведение депозитарных операций, совершенных через указанных держателей реестра (депозитариев мест хранения) в интересах Депонента, а также за хранение и/или учет ценных бумаг Депонента на счете Депозитария как номинального держателя у держателя реестра (депозитарии места хранения) в рамках Депозитарного договора;

- сборы, взимаемые кредитными организациями по операциям, совершенным через указанные кредитные организации в интересах Депонента в рамках Депозитарного договора;

- почтовые расходы, связанные с доставкой корреспонденции Депоненту или в интересах Депонента;

- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны с операцией, проведенной Депозитарием в интересах Депонента в рамках Договора.

Указанные в настоящем пункте сборы взимаются по тарифам, утвержденным в организациях, предоставляющих соответствующие услуги.

23.6. По запросу Депонента Депозитарий предоставляет сведения о действующих тарифах держателей реестра (депозитариев мест хранения), а также иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций в интересах Депонента в рамках Депозитарного договора.

23.7. Оплата услуг Депозитария может быть осуществлена Депонентом одним из следующих способов:

- Депонент оплачивает услуги Депозитария, в том числе возмещает расходы Депозитария, на основании выставленного Депозитарием счета путем перечисления



денежных средств на счет Депозитария в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Депонентом счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Депозитария.

- В случае, если Депонент является одновременно Клиентом ООО «ИК «Спарта-финанс» при осуществлении последним брокерской деятельности, Депозитарий вправе списывать в безакцептном порядке суммы за оказанные депозитарные услуги, в том числе суммы возмещения расходов Депозитария, с инвестиционного счета Клиента (Депонента). В случае безакцептного списания счет Депоненту не выставляется. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с инвестиционного счета Депонента.

23.8. Вознаграждение за оказание услуг, а также возмещаемые расходы в рамках настоящего Регламента начисляются в последний календарный день отчетного месяца. Возмещаемые расходы и вознаграждение удерживаются не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

23.9. Оплата услуг Депозитария по тарифам, установленным в долларах США, производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

23.10. Обязательства Депонента по выплате вознаграждения Депозитария погашаются после погашения обязательств по возмещению необходимых расходов.

23.11. Депозитарий ежемесячно не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, выставляет Депоненту на услуги Депозитария. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг Депозитария.

## **ЧАСТЬ V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **Раздел 24. Процедура рассмотрения жалоб (претензий) и запросов Депонентов**

24.1. Все споры и разногласия между Депозитарием и Депонентом по поводу предоставления Депозитарием Депоненту услуг, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

24.2. Все жалобы (претензии) и запросы должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается:

- требования лица, заявляющего жалобу (претензию); сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к жалобе (претензии) документов и иных доказательств, заверенные заявителем;
- иные сведения необходимые для урегулирования спора.

24.3. Жалоба (претензия) или запрос отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку.

24.4. Жалоба (претензия) или запрос рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения Депозитарием. Если к жалобе (претензии) или запросу не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя жалобы (претензии) или запроса с указанием срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, то жалоба (претензия) или запрос рассматривается на основании имеющихся документов.





24.5. Если жалоба (претензия) или запрос не требует дополнительного изучения или проверки, Депозитарий может дать ответ на жалобу (претензию) или запрос в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем ее получения Депозитарием.

24.6. Ответ на жалобу (претензию) или запрос направляется заказным или ценным письмом с уведомлением, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается Депоненту (уполномоченному лицу Депонента) под расписку.

24.7. Депозитарий принимает от Депонентов жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Депозитарием Депоненту, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем исполнения Депозитарием обязательств по предоставлению отчетности Депоненту в соответствии с условиями настоящего Регламента.

24.8. В случае признания какого-либо положения настоящего Регламента полностью или в части недействительным или не имеющим юридической силы, то это не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо депозитарной операции, совершенной Депозитарием в интересах Депонента, не влечет недействительности всей операции.

## **Раздел 25. Конфиденциальность**

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

25.2. Сведения, указанные в п.25.1, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

25.3. Сведения, указанные в п. 25.1., могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях.

25.4. Если депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 25.1., может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

25.5. Сведения, указанные в п. 25.1., 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, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

25.6. 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.

25.7. В случае нарушения Депозитарием требований раздела 25 Регламента лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

25.8. Депозитарий несет ответственность за нарушение требований настоящего раздела в порядке, установленном законодательством РФ.



## **Раздел 26. Предоставление информации для идентификации Депонента, защиты информации**

26.1. Депонент обязан в срок не позднее семи рабочих дней, если иной срок не установлен в запросе Депозитария, предоставить копии бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, налоговые декларации по налогу на прибыль и НДС (с отметкой налогового органа о получении), а также иные документы и информацию, указанные в запросе Депозитария, в том числе, связанные с идентификацией Депонента, выполнением Депозитарием функций и/или обязанностей по контролю в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

26.2. С целью снижения рисков, связанных с возможными противоправными действиями в отношении ценных бумаг Депонента, операции по счету депо которого не проводились в течение продолжительного времени (указанный период времени определяется Депозитарием), Депозитарий вправе приостановить выполнение операции до получения подтверждения Депонента в отношении факта направления Депозитарию соответствующего поручения депо. Если до закрытия операционного дня даты регистрации такого поручения депо подтверждения Депонента получить не удалось, Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения депо, предоставив Депоненту отчет о неисполнении поручения депо.

## **Раздел 27. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент**

27.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Приложения к Регламенту (включая Приложение № 25 к Регламенту «Тарифы») производится Депозитарием в одностороннем порядке.

26.1. В случае изменения Регламента, Депозитарий обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней до вступления в силу новой редакции Регламента уведомить Депонентов об изменении Регламента. Информация об изменении Регламента и о дате вступления их в силу доводится до Депонента путем публикации на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет». Постоянный адрес Веб-страницы ООО «ИК «Спарта-финанс» - <http://icspf.ru>. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: <http://icspf.ru>. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: <http://icspf.ru>. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

26.2. Все изменения и/или дополнения доступны для ознакомления каждому Депоненту в офисе Депозитария и/или на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» - <http://icspf.ru>, с момента вступления в действие указанных изменений и дополнений.

26.3. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Регламента он вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем вступления в силу новой редакции Регламента расторгнуть заключенный с Депозитарием Депозитарный договор в порядке, определенном Регламентом.

26.4. В случае расторжения Депонентом Депозитарного договора по причине несогласия с Регламентом, до даты фактического расторжения для Депонента применяется старая редакция Регламента. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Депозитарного 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.

26.5. Депозитарий имеет право изменять формы поручений, являющихся Приложением к Регламенту. В этом случае Депозитарий в течение 2 (двух) месяцев с момента изменения принимает поручения, как в прежней, так и в новой форме.

26.6. В случае изменения формы поручения в связи с изменениями и дополнениями положений в нормативных правовых актах, регламентирующих депозитарную деятельность в Российской Федерации, старая форма применяется до вступления в силу таких изменений и дополнений, но не позднее 2 (двух) месяцев после введения новой формы.