

Приложение №1 к Депозитарному договору

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом
Генерального директора
ООО «Проектная фондовая компания»
№ 25-11-28/3-ОД от 28 ноября 2025 года
Вступает в действие с 15.12.2025

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Клиентский регламент Депозитария
ООО «Проектная фондовая компания»)**

Оглавление

1. Общие положения	4
1.1. Основания для ведения депозитарной деятельности. Депозитарный договор	9
1.2. Счета депо, иные счета и их ведение	16
2. Услуги, предоставляемые Депозитарием	18
2.1. Основные (обязательные) депозитарные услуги.....	18
2.2. Сопутствующие услуги.....	19
3. Депозитарные операции	19
3.1. Классификация депозитарных операций	19
3.2. Административные операции.....	21
3.2.1. Открытие счета депо.....	21
3.2.2. Закрытие счета депо.....	22
3.2.3. Изменение анкетных данных Депонента.....	23
3.2.4. Отмена поручений по счету депо.....	23
3.3. Инвентарные операции	23
3.3.1. Зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета.....	23
3.3.2. Списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов	25
3.3.3. Перевод ценных бумаг.....	28
3.3.4. Перемещение ценных бумаг.....	29
3.3.5. Зачисление/списание ценных бумаг по итогам торговой сессии на фондовой бирже	30
3.3.6. Операции с ценными бумагами при прекращении Депозитарного договора.....	30
3.4. Комплексные операции.....	31
3.4.1. Блокирование ценных бумаг (Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами).....	31
3.4.2. Снятие блокирования ценных бумаг (по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами).....	34
3.5. Глобальные операции.....	37
3.5.1. Конвертация ценных бумаг	37
3.5.2. Дробление или консолидация ценных бумаг.....	38
3.5.3. Аннулирование (погашение) ценных бумаг.....	39
3.5.4. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	40
3.5.5. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	40
3.5.6. Выплата доходов ценными бумагами.....	41
3.6. Информационные операции	42
3.6.1. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.....	42
3.7. Исправительные записи по счетам депо.....	42
4. Общий порядок и сроки проведения депозитарных операций	43
4.1. Приём поручений	43
4.2. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов.....	46
4.3. Приём поручения к исполнению или отказ.....	47
4.4. Сроки выполнения операций.....	49
5. Приём на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг	50
6. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок по счетам Депонентов	51
7. Оказание услуг, содействующих реализации владельцам ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам	53
7.1. Порядок предоставления Депонентам информации о ценных бумагах, полученной Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра владельцев ценных бумаг, Депозитария места хранения.....	54

7.2. Направление указаний (инструкций) в связи с проведением Корпоративного действия	55
7.3. Раскрытие информации о владельцах именных ценных бумаг	56
7.4. Выплата доходов по ценным бумагам	57
8. Тарифы на услуги Депозитария.....	59
9. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент. Предоставление депонентам информации.....	60
Приложения:	64-
	77
Приложение №1 ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ	
Приложение №2 ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ	
Приложение №3 ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД	
Приложение №4 ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	
Приложение №5 ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ	
Приложение №6 ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ОПЕРАЦИИ	
Приложение №7 СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ	
Приложение №8 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ	
Приложение №9 ЗАПРОС НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ	
Приложение №10 РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА	
Приложение №11 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ	
Приложение №12 ВЫПИСКА СО СЧЕТА ДЕПО	
Приложение №13 ОТЧЕТ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЗА ДЕНЬ	
Приложение №14 ОПЕРАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД	

1. Общие положения

Депозитарная деятельность в ООО «Проектная фондовая компания» осуществляется самостоятельным структурным подразделением (далее – Депозитарий), к исключительным функциям работников которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

Депозитарий осуществляет ведение депозитарной деятельности на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 159-05776-000100 от 10.12.2001 г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.

Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью.

Настоящие Условия депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария ООО «Проектная фондовая компания»), далее именуемый – «настоящий Регламент», «Клиентский регламент», «Условия», разработан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., Положения о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденного Банком России 13.11.2015 №503-П, Положения о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов, утвержденного Банком России 13.05.2016 N 542-П, Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (далее - Базовый стандарт) и других нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Клиентский регламент устанавливает порядок взаимодействия Депозитария с клиентом (далее - Депонент), и определяет полный перечень услуг, оказываемых Депозитарием.

Депозитарий организует систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее - система учета документов).

Депозитарий регистрирует в системе учета документов все полученные и сформированные им документы, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), субсчета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о депоненте, о ценных бумагах, представляется информация о депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах, учитываемых

на указанных счетах, а также все полученные им документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче депонентам или организации, в которой депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя (счет депо номинального держателя, субсчет депо номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя) или счет лица, действующего в интересах других лиц.

Регистрация указанных документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их получения или формирования Депозитарием.

При получении Депозитарием таких документов после окончания рабочего дня или в нерабочий день Депозитарий должен осуществить регистрацию указанных документов не позднее следующего рабочего дня.

Депозитарий регистрирует в системе учета документов все сформированные им отчеты об операциях и выписки по счетам депо, уведомления об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо или во внесении записи об изменении сведений о депоненте, поручения по открытым Депозитарию счетам Депозитария, документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам.

Регистрация указанных документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их формирования Депозитарием.

Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения о его депонентах.

Записи в учетный регистр вносятся на основании анкеты Депонента или документов о внесении изменений в анкету Депонента, подписанных Депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его представителем.

Помимо документов, указанных выше, в случаях, предусмотренных п.3.2.3. настоящего Клиентского регламента, записи в учетный регистр могут быть внесены на основании следующих документов, содержащих сведения о Депонентах депозитария:

- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;

- документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Записи в учетном регистре должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, в том числе сведения, предусмотренные для

представления держателю реестра владельцев ценных бумаг при открытии соответствующего лицевого счета, а также реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам.

Клиентский регламент является неотъемлемой частью Депозитарного договора с Депонентом, носит открытый характер и предоставляется для ознакомления любым заинтересованным лицам.

В настоящих Условиях осуществления депозитарной деятельности используются следующие термины и определения:

Клиентский регламент – Условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные в соответствии с требованиями нормативных правовых документов Российской Федерации и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного договора.

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

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

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

Депонент – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами депозитария на основании договора между депонентом и депозитарием. Депонентом депозитария может также быть другой депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов, залогодержатель ценных бумаг и доверительный управляющий ценными бумагами.

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

Регистратор (реестродержатель) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, самостоятельно ведущий свой реестр владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

Депозитарный договор (договор о счете депо) – договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) – договор об оказании услуг депозитарием места хранения депозитарию-депоненту по учету прав на ценные бумаги депонентов и депозитария-депонента.

Дистанционное заключение Депозитарного договора – подача Клиентом документов, необходимых для присоединения к Депозитарному договору и всех Приложений к нему (акцепт договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в электронном виде посредством специального раздела официального сайта Депозитария в сети Интернет, подписанных простой электронной подписью.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации обеспечивает санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

Личный кабинет – организационно-техническая система дистанционного обслуживания Депонентов. Доступ в Личный кабинет Депонента осуществляется на официальном сайте Депозитария в сети Интернет по ссылке для доступа.

Раздел счета депо (иного счета, открытого депозитарием) - составная часть счета депо, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

Раздел места хранения - раздел счета депо номинального держателя, открытого Депозитарию в другом депозитарии.

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

Счет депо владельца - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

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

Счет депо номинального держателя - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных Депозитарию на хранение Депонентом-депозитарием (на таком счете

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

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

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

Депозитарий осуществляет учет и переход прав, проведение операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте, в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в т.ч. нормативными актами в сфере финансовых рынков, включая установленные ограничения.

Счет депо места хранения - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на счете депо Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя (в случае, если эмитент ведет реестр самостоятельно).

Торговый счет депо - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации, 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.

Учетные регистры Депозитария - материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.

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.

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

Место хранения – реестродержатели и депозитарии места хранения, в которых Депозитарию открыты лицевой счет и/или счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения.

Поручение – документ, подписанный инициатором депозитарной операции и переданный в депозитарий, который содержит указания на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций. Поручение должно быть документом в бумажной форме. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством РФ или соглашением между Депонентом и Депозитарием.

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции. Инициатором операции может быть депонент (или уполномоченное им лицо), должностное лицо Депозитария, уполномоченный государственный орган, эмитент (или регистратор по поручению эмитента).

Ответственное лицо Депозитария – лицо, ответственное за прием документов и непосредственное взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами Депозитария, назначаемое распорядительным документом Общества.

1.1. Основания для ведения депозитарной деятельности.

Депозитарный договор

Депозитарий оказывает услуги Депонентам на основании заключаемых с ними Депозитарных договоров, определяющих порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту, в соответствии с настоящим Клиентским регламентом. Депозитарный договор определяет набор услуг, предоставляемых Депонентам Депозитария.

Физическое лицо вправе присоединиться к Депозитарному договору путем передачи Депозитарию посредством сети Интернет на официальном сайте Депозитария Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг, подписанное простой электронной подписью, в случае наличия у физического лица возможности пройти упрощенную идентификацию с использованием ЕСИА в соответствии с требованиями законодательства РФ, и при условии первоначального заключения Соглашения об использовании системы электронного документооборота (стандартная форма договора

присоединения), также подписанного простой электронной подписью посредством сети Интернет на официальном сайте Депозитария.

В случае дистанционного заключения Депозитарного договора Клиент обязан предоставить в Депозитарий свои персональные данные (информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации), полученные через ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет (<https://esia.gosuslugi.ru/>). Клиент самостоятельно авторизуется в сервисе ЕСИА при помощи индивидуального доступа. Также Клиент подтверждает правильность предоставленных персональных данных путем ввода в соответствующее поле на официальном сайте Депозитария цифрового кода подтверждения, отправленного Депозитарием на указанный им номер мобильного телефона посредством СМС – сообщения.

Заключение Депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги и не дает Депозитарию права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента.

При заключении Депозитарного договора у Депонента не возникает обязательства по немедленному зачислению ценных бумаг.

При заключении договоров Депонентами предоставляются следующие документы:

Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством РФ:

- анкета юридического лица;
- анкета представителя, выгодоприобретателя (при наличии);
- информация о бенефициарном владельце;
- анкета депонента;
- учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического

лица в соответствии с законодательством РФ (устав либо устав и учредительный договор, либо только учредительный договор), со всеми зарегистрированными изменениями, вносимыми в учредительные документы - копии, заверенные нотариально, либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;

Допускается предоставление учредительных документов, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе;

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц – оригинал либо нотариально удостоверенная копия;

Допускается предоставление документов, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – оригинал, либо копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная Депонентом, либо копия, заверенная ФНС (на сайте ФНС РФ в сети Интернет в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС – <https://service.nalog.ru/> сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа»);

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица – оригинал, либо нотариально удостоверенная копия;

- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, - оригинал, либо нотариально удостоверенная копия;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – оригинал, либо нотариально удостоверенная копия;

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (при заключении Депозитарного договора о междепозитарных отношениях, а также Депозитарного договора с доверительным управляющим) – оригинал, либо нотариально удостоверенная копия, либо копия, заверенная Депонентом;

- документы (решение, протокол и т.п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами – оригинал, либо копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная юридическим лицом;

- для кредитных организаций - письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) юридического лица – оригинал либо нотариально удостоверенная копия;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в порядке, установленном законодательством РФ – оригинал, подлинность подписей на котором

удостоверена нотариально, либо копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная Банком, в котором Депонент находится на обслуживании;

- Доверенность на уполномоченного представителя – оригинал, либо нотариально удостоверенная копия.

Ответственное лицо Депозитария вправе изготовить и заверить копии документов с оригиналов предоставленных Депонентом документов (кроме Учредительных документов, Карточки с образцами подписей и оттиска печати), в установленном порядке.

Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств:

- анкета юридического лица;
- учредительные документы, являющиеся таковыми для юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним;
- документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица государственную регистрацию юридического лица с указанием в нём (в них) государственного регистрационного номера, места государственной регистрации и адреса местонахождения юридического лица (сертификаты, свидетельства, выписки и т.п.);
- для юридических лиц, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и/или имеющих на территории РФ недвижимое имущество / транспортные средства - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ;
- для юридических лиц, подлежащих учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (по месту нахождения филиала), в котором им открыт счет - Свидетельство об учете в налоговом органе;
- документ (решение, протокол, сертификат и т.п.), подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами;
- документ(ы) налогового органа, содержащий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица код налогоплательщика (или его аналог) в этой стране;
- карточка (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица;

- в случае подписания Анкеты Клиента уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, и если в такой доверенности подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (директора и т.п., далее - «руководитель»), не заверена надлежащим образом, дополнительно представляется карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати (при её наличии), содержащая подпись руководителя, оформленная в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица или в соответствии с законодательством РФ;

- в случае заключения Депозитарного договора с иностранным номинальным держателем - документы, подтверждающие, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в пп. 1 и 2 п.2 ст. 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию;

- в случае заключения Депозитарного договора с иностранным уполномоченным держателем - документы, подтверждающие, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в пп. 1 и 2 п.2 ст. 51.1 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. Подтверждением того, что иностранная 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, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

Вышеуказанные документы предоставляются в форме апостилированной или легализованной в установленном порядке копии (оригинала) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

Для физических лиц - граждан РФ:

- анкета физического лица;
- для лиц, достигших 14 лет, - документ, удостоверяющий личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ - копия с обязательным предъявлением оригинала;
- для лиц, не достигших 14 лет - свидетельство о рождении, выданное органами ЗАГС (иными органами, в случаях, предусмотренных законодательством РФ) - копия с обязательным предъявлением оригинала;
- разрешение, выданное законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну) органом опеки и попечительства, на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества соответственно:
 - малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет);
 - гражданина, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства - копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства;
- разрешение, выданное органом опеки и попечительства, позволяющее попечителю выдавать согласие подопечному (несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, не объявленному в порядке, установленном законодательством РФ, полностью дееспособным, или гражданину, ограниченному судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами) на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества - копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства;
- оригинал письменного согласия на совершение всех сделок одного из законных представителей (родителя, усыновителя, попечителя):
 - несовершеннолетнего от 14 до 18 лет, не объявленного в порядке, установленном законодательством РФ, полностью дееспособным;
 - гражданина, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами.

Такое согласие подписывается в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария или представителя Депозитария с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность законного(ых) представителя(ей), а при невозможности такого подписания подлинность подписи(ей) должна быть удостоверена нотариально.

В случае дистанционного заключения Депозитарного договора Анкета физического лица подписывается Депонентом простой электронной подписью и предоставляется в виде электронного документа.

Для физических лиц - иностранных граждан и лиц без гражданства:

- анкета физического лица;
- общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства;

- миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным гражданином или лицом без гражданства границы РФ);

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;

- для несовершеннолетних лиц или при наличии иных оснований для ограничения дееспособности физического лица дополнительно представляются документы, подтверждающие в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, и законодательством государства, гражданином которого является иностранный гражданин, полную дееспособность последнего и/или право распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

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

Вышеуказанные документы предоставляются в форме апостилированной или легализованной в установленном порядке копии (оригинала) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

Депозитарием обеспечивается прием документов от клиентов и потенциальных клиентов, в объеме, порядке и на условиях, установленных настоящим Клиентским регламентом.

Ответственное лицо Депозитария осуществляет фиксацию приема (регистрации) документов в Журнале регистрации входящих документов

При приеме документов Депозитарий по запросу клиента (потенциального клиента) подтверждает факт приема документов либо выдает уведомление об отказе в приеме документов.

В случае представления клиентом (потенциальным клиентом) неполного пакета документов, Депозитарий не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой получения документов, уведомляет об этом клиента (потенциального клиента) в произвольной форме с указанием перечня отсутствующих документов способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе)

Уведомление об отказе в приеме документов, а также уведомление об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), субсчету депо, разделу счета депо, записи об изменении сведений о клиенте (далее – уведомление об отказе во внесении записи)

должны содержать мотивированное обоснование отказа с указанием причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, и (или) на депозитарный договор, а также порядка устранения причин, повлекших отказ.

Подтверждение факта приема документов, уведомление об отказе в приеме документов и уведомление об отказе во внесении записи предоставляются клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия депозитарием решения о приеме документов (об отказе в приеме документов, об отказе во внесении записи), по выбору Депозитария способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса, а в случае предоставления уведомления об отказе во внесении записи – способом, установленным депозитарным договором.

Порядок приема поручений, являющихся основанием для совершения депозитарных операций, определен пунктами 4.1-4.3 настоящего Клиентского регламента.

1.2. Счета депо, иные счета и их ведение

Учет депозитарных операций ведется на счетах депо, открываемых для Депонентов и для каждого места хранения ценных бумаг.

Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг и сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- 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;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со ст. 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.

Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках.

Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.

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

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

- счет неустановленных лиц.

Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо.

- счет ценных бумаг депонентов;

- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;

Счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов являются активными счетами.

Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счета Депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

2. Услуги, предоставляемые Депозитарием

2.1 Основные (обязательные) депозитарные услуги

В целях надлежащего осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам, Депозитарий, на основании заключаемых депозитарных договоров, оказывает следующие виды услуг:

- открывает и ведет отдельные для каждого Депонента счета депо;
- 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 данный Депозитарий, так и в любой другой Депозитарий;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает зачисление ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от реестродержателей;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов обязательствами;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;

2.2. Сопутствующие услуги

Депозитарий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также в соответствии с депозитарным договором может оказывать Депоненту следующие сопутствующие услуги:

- получение доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
- представлять по поручению владельца ценных бумаг его интересы на общих собраниях акционеров;
- предоставлять Депонентам сведения 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;
- осуществлять отслеживание корпоративных действий эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях.
- осуществлять действия, позволяющие минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставлять Депонентам имеющиеся у Депозитария сведения об эмитентах, в том числе сведения о состоянии эмитента;
- содействовать в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- оказывать иные, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Иные сопутствующие услуги Депозитарий оказывает на основании дополнительного соглашения к депозитарному договору.

3. Депозитарные операции

3.1. Классификация депозитарных операций

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- административные;
- инвентарные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

Административные операции – депозитарные операции, приводящие к

изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо (раздела счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо);
- изменение анкетных данных;
- отмена поручений по счету депо.

Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- зачисление ценных бумаг;
- списание ценных бумаг;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;

Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных

действий.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
 - дробление или консолидация ценных бумаг;
 - аннулирование (погашение) выпуска ценных бумаг;
 - объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
 - аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами.

3.2. Административные операции

3.2.1. Открытие счета депо

Открытие счета депо - административная операция, которая представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

Счета депо может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на него ценных бумаг депонента.

При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код.

Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

Счет депо открывается на основании депозитарного договора при условии представления депозитарию анкеты и иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты депонента и иных документов представителем депонента, Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

Один счет депо владельца открывается только одному депоненту. Количество счетов депо, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора не ограничено. Одному депоненту может быть открыт один счет депо одного типа.

Депозитарий может открывать следующие счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги (пассивные счета):

- 1) счет депо владельца;
- 2) счет депо доверительного управляющего;
- 3) счет депо номинального держателя;

- 4) торговый счет депо владельца;
- 5) торговый счет депо доверительного управляющего;
- 6) торговый счет депо номинального держателя

Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента открытия счета.

Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих непосредственно Депоненту, и ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента, путем открытия нескольких счетов депо Депонента соответствующих типов. Депозитарий ведет учет ценных бумаг клиентов Депонента-Депозитария в совокупности, без разбивки по конкретным клиентам.

3.2.2. Закрытие счета депо

Закрытие счета депо - административная операция, при которой производится передача в оперативный архив Депозитария всей документации по этому счету. Закрытый счет депо не может быть открыт заново. Закрытие счета депо производится только при нулевом остатке. При наличии положительного остатка на счете депо Депонент и/или Депозитарий осуществляют необходимые действия для списания такого остатка со счета депо до его закрытия.

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

Все закрываемые счета депо регистрируются в журнале регистрации счетов депо.

Закрытие счета депо с нулевыми остатками производится:

- по поручению Депонента;
- при прекращении действия депозитарного договора в результате расторжения по инициативе одной из сторон, указанного договора, в том числе по причине приостановления или аннулирования соответствующей лицензии Депозитария;
- при прекращении деятельности соответствующих мест хранения;
- при прекращении деятельности Депонента - юридического лица, в случае смерти Депонента - физического лица;
- при ликвидации Депозитария.

Депозитарий вправе самостоятельно закрывать счета депо с нулевыми остатками на условиях, предусмотренных Клиентским регламентом Депозитария и/или Договором.

Депозитарий также вправе в одностороннем порядке закрывать счета депо в случае, если у Депонента отсутствуют на счете депо ценные бумаги и отсутствуют

операции

в течение 1 (одного) календарного года с момента последней операции Депонента.

В исключительных случаях, при наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие счета осуществляется в случае приостановления, отзыва или аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

О закрытии счета депо или иного счета, открытого Депозитарием на основании депозитарного договора, Депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, в срок не позднее 7 (семь) рабочих дней с момента закрытия счета.

3.2.3. Изменение анкетных данных Депонента

Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учётные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных.

Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные;
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, заверенных нотариально, либо подлинных документов, подтверждающих факт изменений, для копирования их и оставления копий указанных документов в Депозитарии.

При изменении анкетных данных Депозитарий обязан обеспечить сохранность информации о прежних значениях измененных реквизитов.

3.2.4. Отмена поручений по счету депо

Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

Не допускается отмена исполненного поручения.

3.3. Инвентарные операции

3.3.1. Зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета

Депозитарий зачисляет на счета депо только те ценные бумаги, которые включены в Список ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии. Если Депонент имеет намерение зачислить ценные бумаги, не включенные в список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием, то для организации учета данного выпуска необходимо провести приём на обслуживание нового выпуска ценных бумаг в порядке, предусмотренном в разделе 5 Условий.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных

бумаг на счет Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

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

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения депонента или поручения депонента на совершение торговой операции в случаях, установленных в п. 4.1. настоящих Условий.

Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счет Депозитария.

При зачислении ценных бумаг на счет Депозитария в связи с их списанием с другого счета Депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

Завершением депозитарной операции является передача Депоненту отчета о выполнении операции.

Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций;
- в отношении ценных бумаг наложен запрет законом, указом, постановлением или другим актом законодательной власти, или подзаконным актом, определением, приказом суда или постановлением органов предварительного следствия.

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

Депозитарий вправе зачислять на счет депо владельца ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, либо ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если депонент является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц в случае отсутствия оснований для зачисления ценных бумаг на счет депо. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя Депозитария.

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

3.3.2. Списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов

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

Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения депонента или поручения депонента на совершение торговой операции в случаях, установленных в п. 4.1. настоящего Регламента. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения)

залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых Депозитарием, в соответствии с настоящим Регламентом. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящим Регламентом, а также в иных случаях, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо.

Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета Депозитария.

При списании ценных бумаг со счета Депозитария в связи с их зачислением на другой счет Депозитария, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета Депозитария.

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

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

В поручении Депонента Депозитарию должна содержаться полная информация, позволяющая последнему оформить необходимое поручение реестродержателю или Депозитарию места хранения.

Обязательным условием завершения операции является получение отчета по счету депо Депозитария, открытого в Депозитарии места хранения.

Депозитарий не производит списание ценных бумаг, если:

- отсутствует необходимое количество указанных ценных бумаг на счете Депонента;
- реестродержатель/ Депозитарий места хранения мотивировано отказывает в проведении операции.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. Ценные бумаги также подлежат списанию со

счета неустановленных лиц по истечении одного 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 этого 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.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату

государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного следующим абзацем Клиентского регламента (списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано право залога), не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано право залога, может быть осуществлено Депозитарием. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав на такие ценные бумаги.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

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.

При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим депозитарием.

3.3.3. Перевод ценных бумаг

Перевод ценных бумаг - инвентарная операция, заключающаяся в проведении операции по счетам депо в рамках Депозитария (внутридепозитарный перевод). При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

Операция перевода ценных бумаг возможна двух видов:

- перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента, внутри Депозитария;
- перевод ценных бумаг с одного счета депо на другой счет депо, открытые одному Депоненту, в рамках депозитарного договора;

При переводе ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария (внутридепозитарный перевод) происходит одновременное списание ценных бумаг с одного счета депо и зачисление их на другой счета депо.

Операции перевода ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария (внутридепозитарный перевод) производятся на основании:

- поручения инициатора операции на списание, со счета которого происходит списание ценных бумаг;
- поручения инициатора операции на зачисление, на счет которого происходит зачисление ценных бумаг.
- поручения инициатора операции на перевод между счетами одного Депонента

Депозитарий вправе запросить оригиналы документов, подтверждающих отчуждение ценных бумаг.

3.3.4. Перемещение ценных бумаг

Перемещение ценных бумаг - инвентарная операция, заключающаяся в смене места хранения ценных бумаг

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

Операция перемещения ценных бумаг производится на основании:

- поручения Депонента на перемещение ценных бумаг;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счёту депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

В поручении Депонента Депозитария должна содержаться информация, позволяющая последнему оформить необходимое поручение реестродержателю или Депозитария места хранения.

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

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента реестродержателем вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому реестродержателю;
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг юридического лица, зарегистрированного в Депозитарии в качестве места хранения;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

Перемещение ценных бумаг заключается:

- в смене номинального держателя этих ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- в переводе ценных бумаг со счета одного депозитария места хранения на счет другого депозитария места хранения, который может сопровождаться сменой номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг.
- в переводе ценных бумаг с одного счета на другой счет Депозитария в депозитарии места хранения.

3.3.5. Зачисление/списание ценных бумаг по итогам торговой сессии на фондовой бирже

Депозитарий обеспечивает обслуживание ценных бумаг своих Депонентов, осуществляющих операции на тех организованных площадках, с которыми у ООО «Проектная фондовая компания» или у депозитария места хранения установлены соответствующие отношения, в частности, открыты счета в расчетных депозитариях, обслуживающих эти торговые площадки.

Депозитарий и Депонент соглашаются выполнять требования соответствующих правил и регламентов таких торговых площадок и расчетных депозитариев, обеспечивающих торги, в части, касающейся депозитарного учета.

Изменения по счету депо Депонента вносятся по состоянию на конец торговой сессии.

Основанием для проведения операции является:

- отчет/выписка Клиринговой организации из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов).

3.3.6. Операции с ценными бумагами при прекращении Депозитарного договора

В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий без поручения Депонента вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо ликвидированного Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый регистратором, или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В указанных случаях операции проводятся по служебному (административному) поручению Депозитария, формируемом на основании документов и/или получения информации из общедоступных источников. Уведомление Депонента о списании ценных бумаг в указанном случае может осуществляться в т.ч. путем отражения необходимых сведений и информации непосредственно в отчете о проведенной операции без направления отдельных сообщений и/или документов.

3.4. Комплексные операции

3.4.1. Блокирование ценных бумаг (Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами)

Блокирование ценных бумаг - административно-инвентарная операция, исполняемая Депозитарием и предназначенная для предотвращения передачи ценных бумаг, обремененных обязательствами.

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

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

- операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с Депозитарным договором.

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

Операция по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по счету депо записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами, а именно:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Операции фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляются на основании:

- поручения Инициатора операции;
- либо
- служебного (административного) поручения Депозитария, составленного на основании:
 - решения судебных органов;
 - решения уполномоченных государственных органов;
- либо
- по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, *Клиентским регламентом* или соглашениями Депозитария с Депонентом.

В случае подачи Депонентом (его уполномоченным представителем) Поручения на списание ценных бумаг со счета депо на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, Депозитарий вправе осуществить блокирование операций с указанными ценными бумагами без подачи отдельного поручения, а в случае если эти бумаги учитываются на счете депо номинального держателя открытом Депозитарию в Депозитарии места хранения - на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг на счете Депозитария.

Операция фиксации (регистрации) факта обременения ценных бумаг обязательствами в связи с залогом осуществляется на основании:

- Поручения, подписанного Залогодателем и Залогодержателем (их уполномоченными представителями);
- документа, подтверждающего полномочия и подписи уполномоченных лиц Залогодержателя (например: копии банковской карточки, заверенной нотариально или банком, в котором данному юридическому лицу открыт расчётный счёт);
- оригинал или копия договора, подтверждающего возникновение обременения ценных бумаг Депонента (договор залога).

Для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо владельца или доверительного управляющего Депозитарию предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице, в объеме, предусмотренном для открытия счета депо.

Записи о прекращении обременения вносятся на основании распоряжения Депонента при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение.

Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять Эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

Лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжаться ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе предъявлять Эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, за исключением случаев, установленных федеральным законом или договором.

Фиксация (регистрация) факта блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения.

При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными

бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) Депозитарий места хранения, в котором ему открыт счет депо номинального держателя не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами.

Депозитарий места хранения, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, также уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, в котором ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

Депозитарий уведомляет Инициатора операции о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами путем предоставления отчета о совершенной операции. Если операция была осуществлена по инициативе судебных или уполномоченных государственных органов, то помимо Инициатора операции Депозитарий обязан предоставить отчет о совершенной операции Депоненту (уполномоченному представителю Депонента).

3.4.2. Снятие блокирования ценных бумаг

(Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами).

Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

Фиксация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Запись о прекращении обременения ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Операция фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами производится на основании:

- Поручения Инициатора операции;
- либо
- Служебного (административного) поручения Депозитария, составленного на основании:
 - решения судебных органов;
 - решения уполномоченных государственных органов;

либо

- по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Клиентским регламентом или соглашениями Депозитария с Депонентом.

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения (разблокирование) операций с ценными бумагами при списании ценных бумаг со счета депо на лицевой счет в реестре владельцев осуществляется на основании документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета депо номинального держателя открытого Депозитария в Депозитарии места хранения.

В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании:

- Поручения подписанного Залогодержателем либо Залогодателем и Залогодержателем (их уполномоченными представителями),

- и иных документов, предусмотренных настоящим пунктом:

в случае исполнения обязательств Залогодателем:

- соответствующее соглашение сторон по договору залога о полном исполнении Залогодателем обязательств - оригинал или копия, заверенная нотариально;

в случае неисполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем и внесудебной реализации ценных бумаг, являющихся предметом залога:

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг - оригинал или копия, заверенная нотариально, или Депонентом;

- Поручение на перевод ценных бумаг со счета депо Депонента-залогодателя на счет депо Депонента- залогодержателя, открытый в Депозитарии;

в случае, признания повторных торгов несостоявшимися и оставления заложенных ценных бумаг Залогодержателем за собой при условии, что после проведения указанных торгов прошло не более одного месяца:

- протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, заверенный организатором торгов, или нотариально заверенной копии протокола;

- Поручение на списание ценных бумаг на счет депо владельца, открытый Залогодержателю в Депозитарии или стороннем депозитарии, или на лицевой счет Залогодержателя в реестре владельцев ценных бумаг;

в случае, когда Залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой и после проведения повторных торгов, признанных несостоявшимися, прошло не менее 2-х месяцев:

- протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, заверенный организатором торгов, или нотариально заверенной копии протокола;

- письменное уведомление Залогодателя/организатора торгов об отсутствии факта поступления к ним заявления Залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария.

В случае, если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет Реестродержателя, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) Депозитарий места хранения, в котором ему открыт счет номинального держателя, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия.

Депозитарий места хранения, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, также уведомляет об этом Реестродержателя, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) Депозитарий места хранения, в котором ему открыт счет депо номинального держателя, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

Депозитарий уведомляет инициатора операции о снятии блокирования ценных бумаг путем предоставления отчета о совершенной операции. 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).

3.5. Глобальные операции

3.5.1. Конвертация ценных бумаг

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 производящаяся по решению органа управления эмитента. 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.). При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали такое желание.

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии:

- с решением эмитента о проведении конвертации и зарегистрированным надлежащим образом решением о выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента;
- с заявлением владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

Конвертация может быть:

- *обязательная*, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего замене на новый;
- *добровольная*, предусматривающая замену только тех ценных бумаг, владельцы которых высказали на это согласие.

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

При проведении конвертации по желанию Депонента Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента.

Операция конвертации осуществляется на основании:

- копии решения Эмитента о проведении операции конвертации с указанием ее срока и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) Эмитента - при условии предоставления этих документов Эмитентом/Регистратором;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счёте Депозитария либо отчёта о совершенной операции конвертации по счёту депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- Служебного (административного) поручения составленного Депозитарием на исполнение операции.

Завершением операции является выдача отчёта о совершенной операции Депонентам (их уполномоченным лицам), по счетам депо которых была проведена операция конвертации.

3.5.2. Дробление или консолидация ценных бумаг

Операция дробления или консолидации представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным

коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

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.

Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения Эмитента и/или Поручения инициатора операции;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счёте Депозитария либо дробления или консолидации по счёту депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

- Служебного (административного) поручения, составленного Депозитарием на исполнение операции.

Завершением операции по дроблению или консолидации ценных бумаг является выдача отчёта о совершенной операции Депонентам (их уполномоченным лицам), по счетам которых проведена операция.

3.5.3. Аннулирование (погашение) ценных бумаг

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

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчёта о

- совершенной операции погашения (аннулирования) по счёту депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- служебного (административного) поручения, составленного Депозитарием на списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска ценных бумаг.

Завершением операции по погашению (аннулированию) является выдача отчёта о совершенной операции Депонентам (их уполномоченным лицам), по счетам которых проведена операция.

3.5.4 Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

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

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счёте Депозитария, как номинального держателя или отчёта о совершенной операции объединения дополнительных выпусков по счёту депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- Служебного (административного) поручения, составленного Депозитарием на исполнение операции.

Депозитарий обеспечивает 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.

Завершением операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является выдача отчёта о совершенной операции Депонентам (их уполномоченным лицам), по счетам которых проведена операция.

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

Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными

номера (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является:

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

- Служебное (административное) поручение, составленное Депозитарием на исполнение операции.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Завершением операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является выдача отчёта о совершенной операции Депонентам (их уполномоченным лицам), по счетам которых проведена операция.

3.5.6. Выплата доходов ценными бумагами

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.

Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счёту депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;

Завершением операции по выплате доходов ценными бумагами является выдача отчёта о совершенной операции Депонентам (их уполномоченным лицам), по счетам которых проведена операция.

3.6. Информационные операции

3.6.1 Формирование информации о владельцах ценных бумаг, депонентах Депозитария

Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в связи со сбором реестра.

Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса реестродержателя или депозитария места хранения.

3.7. Исправительные записи по счетам депо

Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария. Исправление ошибочных операций производится на основании служебного (административного) распоряжения.

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.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных выше в данном разделе Регламента, 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.

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 Российской Федерации. 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.

Поручения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены Депонентом с момента направления Депозитарием передаточного распоряжения (поручения) на исполнение операции Регистратору.

4. Общий порядок и сроки проведения депозитарных операций

Депозитарий определяет единую для всех депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

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

Проведение депозитарной операции разделяется на следующие этапы:

- приём поручения и сопровождающих документов от инициатора операции, проверка полномочий лица, представившего поручение в Депозитарий;
- проверка наличия и объема полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- проверка поручения на корректность оформления и (в случае положительного результата) регистрация поручения в Журнале принятых поручений;
- непосредственное осуществление операции: внесение изменений в соответствующие учетные регистры;
- формирование отчета об исполнении операции либо уведомления об отказе в исполнении поручения;
- передача отчета (отказа) об исполнении поручения инициатору операции.

4.1. Приём поручений

Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и полученное Депозитарием, а также все необходимые в соответствии с Клиентским регламентом документы.

В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские – инициатором является Депонент или уполномоченное им лицо;

- служебные (административные) – инициатором является должностное лицо Депозитария, Организации;
- официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные – инициатором является эмитент или регистратор, действующий по поручению эмитента.

Не допускается осуществление депозитарных операций на основе документов, не содержащих конкретных указаний Депозитарию на проведение депозитарных операций или оформленных не в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария.

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов:

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

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством).

Депозитарий вправе проводить операции по счетам депо Депонентов на основании служебных (административных) поручений при проведении эмитентом корпоративных действий, не требующих согласования с владельцами ценных бумаг. Необходимым условием проведения таких операций является наличие в Депозитарии подтверждения о проведении соответствующей операции по счету номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или по счёту депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

Поручение на совершение депозитарной операции должно быть составлено в бумажной форме (либо в электронной форме), с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и Клиентского регламента.

Поручение, выполненное в виде документа в бумажной форме, может быть получено Депозитарием от :

- инициатора депозитарной операции (при наличии документа, удостоверяющего личность);
- лица, имеющего доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов (при наличии документа, удостоверяющего личность).

Приём в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом и заключенным между Депозитарием и Депонентом соглашением об использовании системы электронного документооборота.

Поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо может быть подано при помощи факса или направлено в сканированном виде по электронной почте, при этом оригинал поручения должен быть передан в виде документа в бумажной форме до конца текущего операционного дня.

Поручения на зачисление/списание ценных бумаг по итогам торгов на фондовой бирже за день формируются в виде сводных поручений по каждому клиенту отдельно, которые содержат следующую информацию:

- наименование Депонента;
- счет депо Депонента;
- место хранения;
- дата заполнения поручения;
- вид операции;
- наименование ценных бумаг/Вид ценных бумаг;
- количество ценных бумаг;
- регистрационный номер поручения, присвоенный депозитарием;
- дата исполнения поручения.

При совершении сделки в информационно-торговых системах в рамках Договора на брокерское обслуживание (в том числе, при использовании Клиентом своих идентификатора и пароля) подача Клиентом поручения на совершение торговой операции является основанием проведения операций зачисления/списания ценных бумаг по счету депо Клиента (Депонента) по итогам торгов, в соответствии с биржевой Выпиской из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов), без предоставления в Депозитарий поручения депонента.

Настоящим, Депонент предоставляет полномочия Депозитарию осуществлять все необходимые депозитарные операции в целях исполнения положений Депозитарного договора, Условий осуществления депозитарной деятельности или обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным ООО «Проектная фондовая компания» в рамках Договора на брокерское обслуживание, и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в соответствии с положениями Депозитарного договора, Условий осуществления депозитарной деятельности, а именно:

- осуществлять депозитарные операции по списанию и зачислению ценных бумаг по итогам торгов, в соответствии с биржевой Выпиской из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов);
- направлять в структурные подразделения ООО «Проектная фондовая компания» выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Депонента;
- направлять в структурные подразделения ООО «Проектная фондовая компания» информацию о задолженности Депонента по оплате услуг и расходов Депозитария.

4.2. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов

Требования к комплектности и содержанию документов, подаваемых в Депозитарий, устанавливаются Клиентским регламентом Депозитария в соответствии с требованиями действующих нормативных актов в сфере финансовых рынков. Непосредственно при подаче документов в Депозитарий производится проверка соответствия указанных документов требованиям Клиентского регламента Депозитария.

Поручение Депонента должно иметь следующие обязательные реквизиты:

1. Тип поручения (в зависимости от вида операции, подлежащей совершению);
2. Дату составления, дату получения Депозитарием;
3. Данные, однозначно идентифицирующие счет депо, а также ценные бумаги и их количество, с которыми Депозитарию необходимо осуществить требуемую депозитарную операцию;
4. Ясное и недвусмысленное указание осуществить конкретную операцию;
5. Подписи инициатора поручения (с расшифровкой) и ответственных лиц Депозитария. В случае если поручение подписано уполномоченным представителем Депонента, действующим от имени юридического лица на основании Устава, его подпись на поручении должна быть заверена печатью.

Депозитарий имеет право требовать от Депонента прилагать к поручениям дополнительные документы, необходимые для надлежащего исполнения данных поручений.

В случае представления клиентом неполного пакета документов, Депозитарий не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой представления документов, уведомляет об этом клиента в произвольной форме с указанием перечня отсутствующих документов способом, установленным депозитарным договором.

4.3. Приём поручения к исполнению или отказ

В случае приема поручения к исполнению оно регистрируется в Журнале принятых поручений. Поручению присваивается уникальный номер, который используется при отмене поручения или запросе повторных уведомлений о его исполнении.

В случае отказа Депозитария в приеме поручения, составляется уведомление об отказе в письменной форме, с указанием причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, и (или) на депозитарный договор, а также порядка устранения причин, повлекших отказ.

Указанное уведомление об отказе предоставляется клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия депозитарием решения об отказе, способом, установленным депозитарным договором.

Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента в день его получения, если иное не предусмотрено самим поручением или Клиентским регламентом Депозитария для соответствующей операции.

Сроки исполнения поручения исчисляются с даты операционного дня, в котором Депозитарием было получено надлежащим образом оформленное поручение и прилагаемые к нему документы, если наличие таких документов предусмотрено Клиентским регламентом Депозитария.

Сроки исполнения депозитарных операций устанавливаются Клиентским регламентом Депозитария. По отдельным операциям сроки их проведения могут устанавливаться депозитарным договором.

Депозитарий может отказывать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение предоставлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с действующим законодательством РФ или Клиентским регламентом Депозитария полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;

- поручение оформлено с нарушениями требований Клиентского регламента Депозитария; - полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Клиентскому регламенту Депозитария;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
- лицо, подписавшее поручение, превысило этим свои полномочия, установленные Уставом, доверенностью.

Оформленное поручение должно быть обработано Депозитарием в течение 5 (пяти) рабочих дней. Депозитарий может отказать в приеме поручения к исполнению, если срок получения поручения превышает указанный выше срок с момента его оформления.

Депозитарий может отказать в исполнении поручения по следующим основаниям:

- не предоставлены все документы, помимо поручения, необходимые для проведения данной депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария или действующим законодательством РФ;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в материалах депозитарного учета в отношении данного Депонента или участвующих в операции ценных бумаг;
- поручение на исполнение инвентарной или комплексной операции, составной частью которой является инвентарная операция, подано в отношении ценных бумаг, операции с которыми блокированы, за исключением поручений на отмену блокирования;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- количество ценных бумаг, указанных в поручении или ином документе, являющимся основанием для проведения операции, результатом которой явится уменьшение количества ценных бумаг на счете депо, в отношении которого подано поручение, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на этом счете к моменту проведения операции.

По результатам исполненной операции составляется отчет, который, регистрируется в Журнале отправленных отчетов и выписок и направляется инициатору

операции. В случае отказа в исполнении поручения, инициатору операции выдается уведомление об отказе в исполнении поручения.

При исполнении операции по счету депо Депонента, произведенной не по его инициативе и не по инициативе уполномоченного им лица, отчет о выполнении операции должен быть передан, помимо инициатора операции, Депоненту.

Отчет о выполнении депозитарной операции – официальный документ Депозитария. Отчет о выполнении Депозитарием операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

- способом, не предусмотренным Клиентским регламентом Депозитария;

4.4. Сроки выполнения операций

В ходе осуществления своей деятельности Депозитарий обязан соблюдать следующие сроки проведения депозитарных операций:

- Изменение реквизитов счетов, реквизитов владельцев счетов или мест хранения, справочников Депозитария - не позднее 1 (одного) дня с момента получения соответствующих документов;

- Зачисление ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с момента получения Депозитарием соответствующих отчетов или уведомлений о проведении операции из депозитариев мест хранения или регистраторов;

Срок действительности принятого Депозитарием поручения на зачисление ценных бумаг составляет 30 (тридцать) календарных дней. По истечении указанного срока в исполнении поручения будет отказано.

- Списание ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с момента получения Депозитарием соответствующих отчетов или уведомлений о проведении операции из депозитариев мест хранения или регистраторов;

- Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария (внутридепозитарный перевод) - не позднее 1 (одного) дня с момента наличия одновременно двух встречных (соответствующих) поручений (поручения на

списание и поручения на зачисление) либо поручения на перевод между счетами одного Депонента;

- Перемещение ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с момента получения соответствующих отчетов или уведомлений о проведении операции из депозитариев мест хранения или регистраторов;
- Блокирование - не позднее 1 (одного) дня с момента получения соответствующих документов от Депонента или его уполномоченных лиц.
- Конвертация, операция дробления (консолидации), аннулирование (погашение), объединение дополнительных выпусков, аннулирование индивидуальных кодов дополнительных выпусков ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с момента получения соответствующих документов от органа управления эмитента, получения отчетов о проведении операции в Депозитарии места хранения или регистраторов;
- Операция начисления доходов ценными бумагами - не позднее 1 (одного) дня с момента получения соответствующих документов от органа управления эмитента, получения отчетов или уведомлений о проведении операции из депозитариев мест хранения или регистраторов;
- Отмена операции - не позднее 1 (одного) дня с момента получения соответствующих документов от Депонента или его уполномоченных лиц.
- Выдача уведомления об отказе в исполнении поручения - не позднее 1 (одного) дня с момента внесения записи об отказе в исполнении поручения.

5. Приём на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг

Целью процедуры приёма на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах сведений, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг. Инициатором процедуры приёма на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент или сам Депозитарий;
- Эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- Депозитарий места хранения или реестродержатель.

Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится анкета выпуска.

Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по

собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

Принятие на обслуживание в Депозитарий выпуска ценных бумаг осуществляется путем заполнения для каждого из учитываемых в Депозитарии выпусков анкеты выпуска ценных бумаг. Анкета выпуска содержит сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска и проведения корпоративных действий. Не допускается ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты данного выпуска. Анкета выпуска ценных бумаг ведется в электронном виде. Реквизиты анкеты выпуска устанавливаются Депозитарием самостоятельно.

Анкета выпуска заполняется Депозитарием непосредственно при первом приёме на учет ценных бумаг данного выпуска. При приеме ценных бумаг/выпуска ценных бумаг на обслуживание, а также для поддержания в актуальном состоянии анкет ценных бумаг, принятых на обслуживание, Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведение которых осуществляет регулирующий орган, сведения, предоставленные иными депозитариями, клиринговыми организациями, информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в случае:

- погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг;
- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;
- прекращения обслуживания по решению Депозитария.

Для осуществления снятия выпуска ценных бумаг с обслуживания в Депозитарии в анкете выпуска ценных бумаг проставляется запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и указывается причина снятия. Такая анкета помещается в картотеку выпусков, снятых с обслуживания. При повторном принятии того же выпуска на обслуживание допускается использование старой анкеты с обязательным указанием в ней даты повторного принятия.

6. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведённых операциях и выписок по счетам Депонентов

Депозитарий представляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

Информация, содержащаяся в отчете о состоянии счета депо, является конфиденциальной.

Предметом операционного отчета перед Депонентом является:

- информация о текущем состоянии счета депо;
- информация об операциях совершенных по счету депо.

Депозитарий формирует следующие формы отчетов:

- выписка о состоянии счета депо;
- операционный отчет (отчет об операциях по счету депо).

Основаниями для предоставления выписки и отчета об операциях по счету депо являются:

- запрос Депонента или лица, уполномоченного Депонентом;
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Операция по формированию выписки - информационная операция. Операция по формированию выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

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

Депозитарий должен предоставить выписку в срок не позднее 3 (трех) дней после получения соответствующего запроса.

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 за соответствующую календарную дату.

Выписка может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информация о количестве ценных бумаг на счете депо депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права депонента на ценные бумаги.

Информация, содержащаяся в выписке должна строго соответствовать записям по

счетам депо и запросу Депонента.

Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- отчет о конкретной (единичной) операции, проведенной по счету депо;
- отчет о проведенных операциях по счету депо на текущую дату (операционный отчет на текущую дату);
- отчет о проведенных операциях за отчетный период (операционный отчет за период).

Отчет может передаваться как в бумажном виде, так и средствами электронной связи, в случае если это предусмотрено соглашением сторон.

7. Оказание услуг, содействующих реализации владельцам ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий предпринимает все действия, предусмотренные Депозитарным договором, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам:

- получает от Реестродержателя/ Депозитария места хранения информацию о Корпоративных действиях и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает их Депонентам;
- передает Реестродержателю/ Депозитарию места хранения информацию и документы от Депонентов;
- принимает все предусмотренные законодательством и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении Эмитентом корпоративных (глобальных) действий;
- при составлении Эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает Реестродержателю/ Депозитарию места хранения все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев (получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав);
- обеспечивает владельцам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров путем предоставления необходимых документов, подтверждающих право владения ценными бумагами.

Все полученные в Депозитарий документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче депонентам, размещаются на сайте Депозитария по адресу: www.pfc.ru.

7.1. Порядок предоставления Депонентам информации о ценных бумагах, полученной Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра владельцев ценных бумаг, Депозитария места хранения

Уведомление Депонентов о проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, рассылка информационных сообщений и бюллетеней для голосования, материалов к собраниям акционеров осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой информации и материалов от эмитента (регистратора, другого депозитария) путём размещения уведомлений и информации на сайте Депозитария по адресу: www.pfc.ru. В том случае, если информация о корпоративном действии или корпоративном событии получена Депозитарием от иностранной организации, открывшей Депозитарию счет лица, действующего в интересах иных лиц, или иностранного депозитария на иностранном языке, Депозитарий вправе направить эту информацию Депонентам также на иностранном языке. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария, либо дата отправления информации на электронный адрес Депонента. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения в электронной почте, на доске объявлений и разделы на сайте Депозитария и передает, в случае необходимости, полученные уведомления, материалы и информацию своим клиентам (депонентам). Ответственность за получение упомянутых выше уведомлений, материалов и информации (также за ее направление, в случае необходимости, клиентам Депонента) лежит на Депоненте. В случае, если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на сайте Депозитария или на доске объявлений, невозможны, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать свое обращение и обеспечить получение необходимой информации иным способом: по почте, факсу, электронной почте, с использованием спецсвязи. Оплата доставки по почте или спецсвязью осуществляется за счет Депонента.

Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, регистратор или депозитарий, в котором открыт счёт депо номинального держателя

Депозитария в Депозитарии места хранения), не предоставил эту информацию Депозитарию.

7.2. Направление указаний (инструкций) в связи с проведением Корпоративного действия

В целях осуществления прав Депонента по ценным бумагам, реализация которых в соответствии с законодательством РФ осуществляется только путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию, Депозитарий оказывает Депоненту услугу по направлению такой инструкции Реестродержателю/Депозитарию места хранения.

Депозитарий также вправе предоставить Депоненту услугу по направлению инструкций в целях осуществления права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, если это предусмотрено договором с ним и при условии, что Реестродержатель/Депозитарий места хранения предоставляет такую услугу.

Депонент подает в Депозитарий поручение (инструкцию/бюллетень) на участие в Корпоративном действии (далее Поручение (инструкция), содержащее указание о ценной бумаге, по которой реализуется право, о реализуемом праве (право требовать выкупа, право участия в выкупе в соответствии с добровольным или обязательным предложением, преимущественное право приобретения ценных бумаг, право волеизъявления в общем собрании владельцев, право выдвинуть кандидата в органы управления и т.д.), о конкретном решении Депонента (точное указание количества ценных бумаг, предъявленных к выкупу, данные о кандидате и т.д.), а также иную необходимую информацию для реализации такого указания.

Поручение (инструкция), должно быть подано не позднее, чем за 3 (Три) операционных дня Депозитария до последнего дня приема сообщений Эмитентом и/или Реестродержателем и/или иным лицом, обязанным по ценным бумагам.

Депозитарий осуществляет прием и проверку Поручения в порядке, предусмотренным настоящим *Регламентом*.

В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, то Поручение (инструкция), поданное на осуществление права, предоставленного ценной бумагой, является одновременно поручением на внесение в соответствии с настоящим Клиентским регламентом записи об установлении такого ограничения по счетам депо номинальных держателей о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение фиксации соответствующего обременения ценных бумаг и (или) ограничения операций с ценными бумагами.

Депозитарий вправе заблокировать проведение операций с ценными бумагами Депонента, без дополнительного поручения Депонента, если такая блокировка требуется для исполнения Корпоративного действия, при этом после завершения Корпоративного действия Депозитарий обязан разблокировать ценные бумаги Депонента

Депозитарий направляет Реестродержателю/Депозитарию места хранения указание, изложенное в Поручении (инструкции) Депонента, в форме и порядке, которые установлены Реестродержателем/Депозитарием места хранения.

Депозитарий вправе объединять данные поручений Депонентов в одну инструкцию или направить Реестродержателю/Депозитарию места хранения отдельную инструкцию по каждому поручению Депонента.

Депозитарий не несет ответственность за последующую передачу Реестродержателем/Депозитарием места хранения данных инструкции Депозитария и исполнение Эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) Корпоративного действия.

7.3. Раскрытие информации о владельцах именных ценных бумаг

Для реализации Депонентами и клиентами Депонентов прав, закрепленных ценными бумагами в соответствии законодательством Российской Федерации (участия в общих собраниях владельцев ценных бумаг, получения доходов по ценным бумагам и иных прав) Депозитарий формирует список владельцев ценных бумаг/лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (далее Список).

Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, (Реестродержатель/депозитарий места хранения) обязан предоставить этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг/лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

В этом случае Депозитарий, вправе требовать от своих Депонентов, открывших счета депо номинального держателя/доверительного управляющего, предоставления информации для составления указанного Списка.

Операция по формированию Списка, представляет собой действие Депозитария по сбору и передаче Реестродержателю или депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг/лицах, осуществляющих права по ценным бумагам. Депозитарий предоставляет данную информацию в сроки и формах, указанных в требовании Реестродержателя/депозитария места хранения.

7.4. Выплата доходов по ценным бумагам

Депозитарий оказывает услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом и др.).

Депозитарий осуществляет внутренний учет доходов в денежной форме и (или) иных выплат по ценным бумагам, полученных им и предназначенных для передачи Депонентам.

С целью оказания Депонентам услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам Депозитарий открывает отдельный банковский счет (счета) в кредитной организации (специальный депозитарный счет (счета)).

На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счёте, 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. Депозитарий не вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете, за исключением права использования в своих интересах денежных средств, зачисленных кредитными организациями как проценты за пользование денежными средствами на специальный депозитарный счет, на основании договоров банковского счета, заключенных между Депозитарием и кредитными организациями.

Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Анкете Депонента. 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.

Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять обязанности налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов. Порядок, а также сроки исчисления и уплаты сумм налогов Депозитарием в бюджет определяются действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

Депозитарий осуществляет выплату доходов по ценным бумагам следующими способами:

- путём перечисления денежных средств на специальный брокерский счёт, открытый ООО «Проектная фондовая компания», действующему в качестве брокера на основании Договора брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, заключенного с Депонентом;

- путём перечисления на банковский счёт Депонента по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента.

Депозитарий осуществляет выплату доходов по ценным бумагам иностранного эмитента, поступивших в Депозитарий в иностранной валюте в следующем порядке:

- В случае, если Депонентом является юридическое лицо - сумма поступившего дохода по ценным бумагам (дивиденды) перечисляется на банковский валютный счет Депонента по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента. Если в Анкете Депонента не указан валютный счет, то денежные средства в валюте находятся на валютном счете Депозитария до момента открытия Депонентом валютного счета и предоставления его реквизитов Депозитарию. Депонент возмещает Депозитарию понесенные расходы по данной операции в соответствии с Тарифами.

В случае, если Депонентом Депозитария является физическое лицо - Депозитарий, осуществляет выплату суммы доходов по ценным бумагам путем перечисления на специальный брокерский счет Депонента либо по заявлению Клиента - на банковский счёт Депонента по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента) в иностранной валюте, за вычетом всех понесенных Депозитарием расходов комиссий банка по валютному контролю, в соответствии с Тарифами.

Поступившие в пользу Депонента доходы, при условии соответствия величины полученного дохода величине причитающегося дохода перечисляются на специальный брокерский счёт (либо на банковский счет Депонента по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента) не позднее 7 (Семи) рабочих дней следующих за днём поступления денежных средств на специальный депозитарный счёт.

В случае, если указанные доходы по ценным бумагам были перечислены на специальный брокерский счет Депонента, с момента перечисления такие доходы учитываются на брокерском счёте Депонента, открытом на основании заключенного с Депонентом Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг.

В случае, если на момент поступления дохода по ценным бумагам Депозитарный договор был расторгнут или прекращён, в том числе, и при отсутствии выбора Клиентом банковского счета в качестве счета для перечисления на него поступивших доходов по ценным бумагам, выплата Депоненту дохода по ценным бумагам в денежной форме производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Депонента, реквизиты которого были указаны в последней Анкете Депонента.

В любом случае, Депозитарий не несет ответственности за неполучение/задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением реквизитов своего банковского счета Депонентом (в т.ч. в случае их изменения) или ошибкой при предоставлении таких реквизитов.

При этом согласно п.8 ст.42 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» если Депозитарий, которому были перечислены дивиденды, не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по независящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. Возврат дивидендов по ценным бумагам иностранного эмитента осуществляется Депозитарием в указанные сроки также в случае отсутствия у Депозитария информации о банковских реквизитах валютного счета Депонента.

Депонент, не получивший объявленных дивидендов в связи с тем, что у Депозитария отсутствуют точные и необходимые банковские реквизиты, вправе самостоятельно обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества.

8. Тарифы на услуги Депозитария

Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении Депозитария с Депонентом, Депозитарий взимает с Депонента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом в соответствии с установленными тарифами Депозитария, действующими на дату совершения операции.

Информация о тарифах публикуется на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.pfc.ru.

Внесение изменений и дополнений в тарифы производится Депозитарием в порядке, установленном для внесения изменений и дополнений в Депозитарный договор и настоящий Регламент.

Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется одним из следующих способов:

— Депозитарий удерживает сумму за предоставленные депозитарные услуги за прошедший месяц, подлежащую к уплате, из денежных средств, имеющихся у Депонента на брокерском счете в рамках заключенного с ООО «Проектная фондовая компания»

брокерского договора на условиях Регламента оказания услуг клиентам на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

— Если Депонент не является клиентом ООО «Проектная фондовая компания» в рамках Регламента оказания услуг клиентам на рынке ценных бумаг и срочном рынке, то Депонент вносит авансовый платеж в счет оплаты работ (услуг). Авансовые средства расходуются Депозитарием по мере исполнения. Оказание услуг осуществляется только при достаточности авансовых средств. В случае недостаточности средств Депонента Депозитарий вправе не принимать поручения Депонента. Депозитарий уведомляет Депонента о необходимости пополнения авансовых средств.

Если после выполнения услуг у Депонента недостаточно средств, внесенных в качестве авансового платежа, оплата услуг Депонентом осуществляется на основании счета, выставяемого Депозитарием. Депонент в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения уведомления получает счет на адрес электронной почты, указанной в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг, либо в ЭДО от Депозитария. Депонент должен произвести оплату в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения счета.

В случае задержки оплаты услуг Депозитария Депонент, в случае предъявления Депозитарием письменной претензии, обязан выплатить пени в размере 0,2 (ноль целых две десятых) % от суммы оплаты за каждый день просрочки платежа.

Уплата указанной пени должна быть произведена Депонентом в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента составления соответствующего счета (предъявления требования), если иной срок не указан Депозитарием. Депозитарий вправе не принимать поручения Депонента до момента погашения Депонентом задолженности по выставленным счетам и начисленной пени (указанное право Депозитария распространяется также на случаи наличия задолженности хотя бы на одном из нескольких счетов депо в Депозитарии, открытых на имя Депонента).

9. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент. Предоставление Депонентам информации

Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Регламент. При этом Депозитарий обязан в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений уведомить Депонентов об изменении Регламента.

Изменения и дополнения, вносимые в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также в связи с изменениями в правилах и регламентах Депозитариев, с которыми Депозитарий установил

междепозитарные отношения, и реестродержателей, в реестрах которых Депозитарию открыты счета номинального держателя, вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений в указанных документах и актах.

Информация об изменениях с полным текстом новой редакции Регламента и о дате вступления их в силу размещается на официальном сайте Депозитария по адресу www.pfc.ru. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте

Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменений настоящего Регламента, а также отдельных корпоративных действий эмитентов, размещаются на официальном сайте Депозитария. Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Депозитария по адресу www.pfc.ru. Депонент самостоятельно получает информацию с официального сайта Депозитария.

Ответственность за получение информации об изменении Условий осуществления депозитарной деятельности и корпоративной информации эмитентов лежит на Депоненте.

В случае несогласия Депонента с новой редакцией Регламента или тарифов, он вправе подать уведомление о расторжении договора в порядке, определенном Депозитарным договором.

Если иное не предусмотрено Базовым стандартом или законодательством Российской Федерации, по запросу клиента (потенциального клиента) депозитарий предоставляет следующую информацию:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях депозитария (в соответствии со сведениями, указанными в Едином государственном реестре юридических лиц и в уставе депозитария),

об используемом знаке обслуживания, включая его изображение (при наличии),

о лицензии на осуществление депозитарной деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии,

о членстве в саморегулируемой организации (с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адреса официального сайта саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»),

о Базовом стандарте,

об адресе депозитария, об адресах офисов депозитария, адресе электронной почты, контактном телефоне и об адресе сайта депозитария;

- о финансовых услугах и дополнительных услугах депозитария, в том числе оказываемых за дополнительную плату;

- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью депозитариев (с указанием наименования такого органа, адреса официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
- о способах и об адресах направления обращений (жалоб) в адрес депозитария, саморегулируемой организации, органа, осуществляющего полномочия по контролю и надзору за деятельностью депозитария;
- о способах защиты прав Получателя финансовых услуг, включая информацию о возможности и способах досудебного (внесудебного) урегулирования спора, в том числе о наличии претензионного порядка, процедуре медиации (при их наличии), а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), по выбору депозитария способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса.

В случае, если запрашивается информация (документы) на бумажном носителе, предоставление которой предусматривает ее оплату, депозитарий предоставляет указанную информацию (документы) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения платы.

При этом плата, взимаемая за предоставление информации (документа) на бумажном носителе, не должна превышать затрат на ее изготовление и передачу. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются Ответственным лицом депозитария по требованию клиента (потенциального клиента).

Информация о размере либо порядке расчёта вознаграждения депозитария, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые клиент (потенциальный клиент) должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, должна быть предоставлена в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения депозитарием соответствующего запроса. Такая информация по решению депозитария может быть предоставлена путем ее размещения на официальном сайте депозитария с направлением клиенту (потенциальному клиенту) полного адреса страницы на официальном сайте депозитария, где размещена указанная информация, а также наименования раздела официального сайта депозитария, на котором она размещена (при наличии), если иное не предусмотрено запросом.

Депозитарий по требованию предоставляет бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг, формы запросов о предоставлении информации, указанной в пункте 2.1 Базового стандарта, а также информацию о

стоимости услуг, оказываемых бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг.

Депозитарий по требованию предоставляет наследникам информацию о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом. Депозитарий предоставляет указанную информацию в офисах, предназначенных для приема клиентов (потенциальных клиентов), и на сайте депозитария.

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ"

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ

Полное наименование/ФИО Депонента _____
Номер счета депо _____
Место хранения _____
Дата заполнения _____

Сведения о ценной бумаге:

Наименование ЦБ _____
Вид, тип ЦБ _____ Гос.регистрационный номер ЦБ _____
Количество ЦБ (цифрами, прописью) _____

- вышеуказанные ценные бумаги не обременены никакими обязательствами и не являются предметом залога
 вышеуказанные ценные бумаги обременены обязательствами и являются предметом залога (залогодержатель _____)

Лицо, со счета которого списываются ценные бумаги:

Место перерегистрации: НКО АО НРД
Полное наименование _____
Идентификатор _____
Счет депо _____
Раздел счета депо _____
Дата сделки _____ Дата расчётов _____

Место перерегистрации: Реестр
Полное наименование/ФИО _____
ОРГН/паспорт _____ Дата выдачи _____
Кем выдан _____
Наименование реестродержателя _____
лицевой счет № _____ тип счета (владелец/ НД/ ДУ) _____
Референс _____

Место перерегистрации: Депозитарий ПФК
Полное наименование/ФИО _____
Номер счета депо _____

Основания для проведения операции:

Междепозитарный договор _____
Депозитарный договор _____
Договор купли-продажи _____
Иное _____

Уполномоченный представитель Депонента:
ФИО _____
Полномочия (Устав, доверенность № и дата) _____

Уполномоченный представитель залогодержателя:
ФИО _____
Полномочия (Устав, доверенность № и дата) _____

Подпись Депонента

или уполномоченного
представителя Депонента _____ / _____ /
подпись фамилия, имя, отчество

Подпись залогодержателя

или уполномоченного
представителя залогодержателя _____ / _____ /
подпись фамилия, имя, отчество

Служебные отметки Депозитария

Дата приёма поручения _____ Регистрационный номер поручения _____

Дата исполнения поручения _____ Подпись администратора _____

Дата отказа в исполнении поручения _____
Причина отказа _____

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ"

ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ

Полное наименование/ФИО Депонента _____
Номер счета депо _____
Место хранения _____
Дата заполнения _____

Сведения о ценной бумаге:

Наименование ЦБ _____
Вид, тип ЦБ _____ Гос.регистрационный номер ЦБ _____
Количество ЦБ (цифрами, прописью) _____
Сумма сделки _____
 вышеуказанные ценные бумаги не обременены никакими обязательствами и не являются предметом залога
 вышеуказанные ценные бумаги обременены обязательствами и являются предметом залога (залогодержатель _____)

Лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:

Место перерегистрации: НКО АО НРД
Полное наименование _____
Идентификатор _____
Счет депо _____
Раздел счета депо _____
Дата сделки _____ Дата расчётов _____

Место перерегистрации: Реестр
Полное наименование/ФИО _____
ОРГН/паспорт _____ Дата выдачи _____
Кем выдан _____
Наименование реестродержателя _____
лицевой счет № _____ тип счета (владелец/ НД/ ДУ) _____
Референс _____

Место перерегистрации: Депозитарий ПФК
Полное наименование/ФИО _____
Номер счета депо _____

Основания для проведения операции:

Междепозитарный договор _____
Депозитарный договор _____
Договор купли-продажи _____
Иное _____

Уполномоченный представитель Депонента:
ФИО _____
Полномочия (Устав, доверенность № и дата) _____

Уполномоченный представитель залогодержателя:
ФИО _____
Полномочия (Устав, доверенность № и дата) _____

Подпись Депонента

или уполномоченного
представителя Депонента _____ / _____
подпись фамилия, имя, отчество

Подпись залогодержателя

или уполномоченного
представителя залогодержателя _____ / _____
подпись фамилия, имя, отчество

Служебные отметки Депозитария

Дата приёма поручения _____ Регистрационный номер поручения _____

Дата исполнения поручения _____ Подпись администратора _____

Дата отказа в исполнении поручения _____

Причина отказа _____

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ"

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД
(между счетами депо Депонента)

Полное наименование/ФИО Депонента _____
Дата заполнения _____

Сведения о ценной бумаге:

Наименование ЦБ _____
Вид, тип ЦБ _____ Гос.регистрационный номер ЦБ _____
Количество ЦБ (цифрами, прописью) _____

- вышеуказанные ценные бумаги не обременены никакими обязательствами и не являются предметом залога
 вышеуказанные ценные бумаги обременены обязательствами и являются предметом залога (залогодержатель _____)

Со счета депо:

Номер счета депо _____
Место хранения _____

На счет депо:

Номер счета депо _____
Место хранения _____

Основания для проведения операции:

Депозитарный договор _____
Иное _____

Уполномоченный представитель Депонента:

ФИО _____
Полномочия (Устав, доверенность № и дата) _____

Уполномоченный представитель залогодержателя:

ФИО _____
Полномочия (Устав, доверенность № и дата) _____

Подпись Депонента

или уполномоченного
представителя Депонента _____ / _____ /
подпись фамилия, имя, отчество

Подпись залогодержателя

или уполномоченного
представителя залогодержателя _____ / _____ /
подпись фамилия, имя, отчество

Служебные отметки Депозитария

Дата приёма поручения _____ Регистрационный номер поручения _____

Дата исполнения поручения _____ Подпись администратора _____

Дата отказа в исполнении поручения _____
Причина отказа _____

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ"

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
(смена места хранения)

Полное наименование/ФИО Депонента _____
Номер счета депо _____
Дата заполнения _____

Сведения о ценной бумаге:

Наименование ЦБ _____
Вид, тип ЦБ _____ Гос.регистрационный номер ЦБ _____
Количество ЦБ (цифрами, прописью) _____

- вышеуказанные ценные бумаги не обременены никакими обязательствами и не являются предметом залога
 вышеуказанные ценные бумаги обременены обязательствами и являются предметом залога (залогодержатель _____)

Место хранения ценных бумаг:

Место хранения списания _____

Место хранения зачисления _____

Основания для проведения операции:

Депозитарный договор _____
Иное _____

Уполномоченный представитель Депонента:

ФИО _____
Полномочия (Устав, доверенность № и дата) _____

Уполномоченный представитель залогодержателя:

ФИО _____
Полномочия (Устав, доверенность № и дата) _____

Подпись Депонента

или уполномоченного
представителя Депонента _____ / _____ /
подпись фамилия, имя, отчество

Подпись залогодержателя

или уполномоченного
представителя залогодержателя _____ / _____ /
подпись фамилия, имя, отчество

Служебные отметки Депозитария

Дата приёма поручения _____ Регистрационный номер поручения _____

Дата исполнения поручения _____ Подпись администратора _____

Дата отказа в исполнении поручения _____

Причина отказа _____

ООО " ПРОЕКТНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ"

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ

Полное наименование/ФИО Депонента _____

Номер счета депо _____

Место хранения _____

Дата заполнения _____

Сведения о ценной бумаге:

Наименование ЦБ _____

Вид, тип ЦБ _____

Гос. регистрационный номер ЦБ _____

Количество ЦБ (цифрами, прописью) _____

вышеуказанные ценные бумаги не обременены никакими обязательствами и не являются предметом залога

Основания для проведения операции:

Договор залога _____

Залогодержатель (наименование/ФИО, ОГРН/паспорт) _____

Иное _____

Срок блокирования (дата) «__» _____ 20__ г.

Событие _____

Уполномоченный представитель Депонента:

ФИО _____

Полномочия (Устав, доверенность № и дата) _____

Подпись Депонента

или уполномоченного

представителя Депонента _____ / _____ /

подпись

фамилия, имя, отчество

Служебные отметки Депозитария

Дата приёма поручения _____ Регистрационный номер поручения _____

Дата исполнения поручения _____ Подпись администратора _____

Дата отказа в исполнении поручения _____

Причина отказа _____

ООО " ПРОЕКТНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ"

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ОПЕРАЦИИ

Полное наименование/ФИО Депонента _____

Номер счета депо _____

Место хранения _____

Дата заполнения _____

Сведения о ценной бумаге:

Наименование ЦБ _____

Вид, тип ЦБ _____

Гос. регистрационный номер ЦБ _____

Количество ЦБ (цифрами, прописью) _____

вышеуказанные ценные бумаги не обременены никакими обязательствами и не являются предметом залога

вышеуказанные ценные бумаги обременены обязательствами и являются предметом залога (залогодержатель _____)

Номер отменяемого поручения _____

Дата регистрации отменяемого поручения _____

Тип отменяемого поручения _____

Основания для проведения операции:

Уполномоченный представитель клиента:

ФИО _____

Полномочия (Устав, доверенность № и дата) _____

Уполномоченный представитель залогодержателя:

ФИО _____

Полномочия (Устав, доверенность № и дата) _____

Подпись Депонента

или уполномоченного

представителя Депонента _____ / _____

подпись

фамилия, имя, отчество

Подпись залогодержателя

или уполномоченного

представителя залогодержателя _____ / _____

подпись

фамилия, имя, отчество

Служебные отметки Депозитария

Дата приёма поручения _____ Регистрационный номер поручения _____

Дата исполнения поручения _____ Подпись администратора _____

Дата отказа в исполнении поручения _____

Причина отказа _____

ООО " ПРОЕКТНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ"

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Полное наименование/ФИО Депонента _____

Номер счета депо _____

Место хранения _____

Дата заполнения _____

Вид операции	Наименование ЦБ/Вид ЦБ	Гос. регистрационный номер ЦБ	Кол-во ЦБ	Регистрационный номер поручения

Уполномоченный представитель Депонента:

ФИО _____

Полномочия (Устав, доверенность № и дата) _____

Подпись Депонента

или уполномоченного

представителя Депонента _____ / _____ /

подпись

фамилия, имя, отчество

Служебные отметки Депозитария

Дата приёма поручения _____ Подпись администратора _____

Дата исполнения поручения _____

Дата отказа в исполнении поручения _____

Причина отказа _____

ООО " ПРОЕКТНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ"

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Вид операции (зачисление/списание/блокирование/отмена и пр.): _____

Полное наименование/ФИО Депонента _____

Номер счета депо _____

Место хранения _____

Дата заполнения _____

Сведения о ценной бумаге:

Наименование ЦБ _____

Вид, тип ЦБ _____

Гос.регистрационный номер ЦБ _____

Количество ЦБ (цифрами, прописью) _____

Основания для проведения операции:

Подпись Генерального директора
или Начальника Депозитария

_____ / _____
подпись / фамилия, имя, отчество

М.П.

Служебные отметки Депозитария

Дата приёма поручения _____ Регистрационный номер поручения _____

Дата исполнения поручения _____ Подпись администратора _____

Дата отказа в исполнении поручения _____

Причина отказа _____

ООО " ПРОЕКТНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ"

ЗАПРОС НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ

Полное наименование/ФИО Депонента _____

Номер счета депо _____

Дата заполнения _____

прошу предоставить следующую информацию со счета депо:

- выписка со счета депо на дату «__» _____ г.
 - по всем эмитентам
 - по эмитенту _____

- операционный отчет за период с «__» _____ г. по «__» _____ г.
 - по всем эмитентам
 - по эмитенту _____

- отчет по операциям за дату «__» _____ г.
 - по всем эмитентам
 - по эмитенту _____

- прошу выслать выписку/отчет заказным письмом по адресу, указанному в Анкете Депонента

Уполномоченный представитель Депонента:

ФИО _____

Полномочия (Устав, доверенность № и дата) _____

Подпись Депонента

или уполномоченного

представителя Депонента _____ / _____ /

подпись

фамилия, имя, отчество

Служебные отметки Депозитария

Дата приёма _____

Дата исполнения _____

Подпись администратора _____

ООО " ПРОЕКТНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА

Полное наименование/ФИО Депонента _____

Номер счета депо _____

Дата заполнения _____

прошу закрыть счет депо № _____ .

Уполномоченный представитель Депонента:

ФИО _____

Полномочия (Устав, доверенность № и дата) _____

Подпись Депонента

или уполномоченного

представителя Депонента _____ /

подпись

фамилия, имя, отчество

Служебные отметки Депозитария

Дата приёма _____

Дата исполнения _____

Подпись администратора



ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ПРОЕКТНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ»

123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, офис 1/17,
тел. (342) 210-30-05, 8 (800) 500-07-86

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 159-05776-000100 выдана ФСФР РФ 10.12.2001 г.

ВЫПИСКА СО СЧЕТА ДЕПО

СЧЕТ ДЕПО № _____

ТИП СЧЕТА ДЕПО - _____

Настоящая выписка подтверждает, что

на « ____ » _____ 20__ г. _____ (Ф.И.О физ.лица, данные документа / наименование юр.лица, ИНН)

на счете депо имеет следующие ценные бумаги:

№ №	Полное наименование эмитента	Тип ЦБ	Код государственной регистрации ЦБ / ISIN	Номинал ЦБ, руб.	Количество ЦБ, шт.	Из них заблокировано/обременено различными обязательствами, шт.	Место хранения

Настоящая выписка не является ценной бумагой и не может быть предметом купли-продажи, залога, дарения.

Выписка является документом, безусловно подтверждающим факт наличия указанных в ней ценных бумаг на счете депо на конец операционного дня « ____ » _____ 20__ г.

Настоящая выписка не является гарантией того, что указанные в ней ценные бумаги действительно имеются на счете депо на любой момент позже указанной

Дата выдачи выписки: « ____ » _____ 20__ г.

Выписку составил _____ / _____ /

должность, подпись

расшифровка подписи

М.П.



ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ПРОЕКТНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ»

123112, г. Москва, Пресненский р-н, ул. 1-й Красногвардейский проезд, д.15, помещ.1/17,
тел. (342) 210-30-05; 8 (800) 500-07-86

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности № 159-05776-000100 выдана ФСФР 10.12.2001 г.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД с «___»_____ 20__ г. по «___»_____ 20__ г.

ДЕПОНЕНТ: _____ (Ф.И.О физ.лица, данные документа / наименование юр.лица, ИНН)

СЧЕТ ДЕПО №: _____

№ п/п	Дата приема поручения	Дата проведения операции	Наименование операции	Наименование ценных бумаг / Код гос. регистрации / ISIN	Количество ценных бумаг	Контрагент	Основание для проведения операции	Место хранения

Дата выдачи отчета: «___»_____ 20__ г.

Отчет составил _____ / _____ /
должность, подпись сотрудника Депозитария

расшифровка подписи

М.П.