



Утвержден
приказом № 35-О от 09 октября 2015 года
(в редакции Приказа № 15-О от 21.03.2022 г.,

Директор Акционерного общества «Октан-Брокер»

_____ С.А. Золотарёв

**УСЛОВИЯ
осуществления депозитарной
деятельности
(клиентский регламент)
Акционерного общества
«Октан-Брокер»**

город Омск
2022 год

Содержание

1. Термины и определения.....	3
2. Общие положения.....	4
3. Услуги депозитария.....	6
4. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие.....	7
5. Основания для совершения депозитарных операций. Правила обмена сообщениями. Порядок и сроки выполнения операций.....	9
6. Депозитарные операции.....	13
6.1. Особенности открытия и проведения операций по некоторым видам счетов депо.....	35
7. Порядок и сроки предоставления депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок о состоянии счета депо или иных учетных регистров.....	39
8. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.....	40
9. Прекращение депозитарной деятельности.....	41
10. Приложения к Клиентскому регламенту депозитария.....	42

Раздел 1. Термины и определения

В настоящих Условиях осуществления депозитарной деятельности термины и определения используются в следующих значениях:

Аналитический счет депо – счет депо, открываемый в **Депозитарии** для учета ценных бумаг конкретного владельца счета депо, либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

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

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

Депозитарий – Акционерное общество «Октан-Брокер», осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Депозитарная деятельность – оказание услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, на основании соответствующей лицензии.

Депозитарные операции – совокупность действий, осуществляемых **Депозитарием** с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета.

Депозитарный договор – договор об оказании депозитарных услуг **Депоненту**.

Депонент – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, либо (для депонентов, присоединившихся к Клиентскому регламенту до 12.10.2016 г.) Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества «Октан-Брокер» (договора присоединения), заключенных с Акционерным обществом «Октан-Брокер», в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

Инициатор депозитарной операции – **Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения** или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги **Депонентов Депозитария**, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

Клиентский регламент – Условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные **Депозитарием** в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного договора.

Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) – договор об оказании услуг **Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту** по учету прав на ценные бумаги **Депонентов Депозитария-депонента**.

Место хранения – **Депозитарий, реестродержатель или Депозитарий места хранения**, где учитываются права на ценные бумаги **Депонентов Депозитария**.

Оператор счета (раздела счета) депо – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от **Депонента**, отдавать распоряжения **Депозитарию** на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) **Депонента** в рамках установленных **Депонентом** и депозитарным договором полномочий.

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

Попечитель счета депо – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с **Депозитарием** договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с **Депонентами** и сверке данных по ценным бумагам клиента (**Депонента**), которому **Депонентом** переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в **Депозитарии**.

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

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

Торговый счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, предназначенные для и/или полученные в результате совершения гражданско-правовых сделок (в том числе – через организатора торговли), которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное **Депонентом, попечителем** счета депо или оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества «Октан-Брокер» – договор присоединения об оказании услуг на рынке ценных бумаг, в том числе об

оказании депозитарных услуг (для депонентов, присоединившихся к Клиентскому регламенту до 12.10.2016 г.).

Реестродержатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Сводное поручение – документ, содержащий инструкции **Депозитарию** и служащий основанием для выполнения депозитарных операций по ценным бумагам, принадлежащих конкретному **Депоненту**.

Синтетический счет депо – счет депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным **Депонентам** или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

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

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

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

Продолжительность операционного дня составляет время с 07-00 текущего рабочего дня до 12-00 следующего рабочего дня.

Соглашение ЭДО – Соглашение об электронном документообороте АО «Октан-Брокер», которое устанавливает общие принципы использования электронной подписи при осуществлении Электронного документооборота и порядок обмена электронными документами между Депозитарием и Депонентом, принявшим предложение на заключение Соглашения ЭДО, и акцептовавшим его.

Личный кабинет – информационная система Депозитария в сети Интернет, предназначенная для электронного взаимодействия и документооборота, подписания электронной подписью электронных документов между Депозитарием и Депонентом, доступ к которой предоставляется Депоненту через сайт с использованием логина и пароля.

Термины и определения, используемые в **Клиентском регламенте** и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг.

Раздел 2. Общие положения

2.1. Осуществление депозитарной деятельности.

Клиентский регламент разработан на основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». При разработке Клиентского регламента также учтены следующие нормативные документы: Положение Банка России от 13 ноября 2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»; Положение об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденное Приказом ФСФР России от 15.03.2012 № 12-12/пз-н; Указание Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария», Положение Банка России от 13 мая 2016 г. № 542-П «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», Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности (протокол N КДП-9 от 16 ноября 2017 г.)) (далее – Базовый стандарт).

Клиентский регламент Депозитария содержит сведения касающиеся:

- операций, выполняемых **Депозитарием**;
- порядка действий **Депонентов** и персонала **Депозитария** при выполнении этих операций;
- оснований для проведения операций;
- образцов документов, которые получают **Депоненты**;
- сроков выполнения операций;
- тарифов на услуги **Депозитария**;
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг **Депозитарием**;
- порядка предоставления **Депонентам** выписок по счетам;

- порядка и сроков предоставления **Депонентам** отчётов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления **Депонентам** документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

- совмещения **Депозитарием** депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Клиентский регламент носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц.

Депозитарий имеет право вносить в настоящий **Клиентский регламент** изменения и дополнения, а также принимать **Клиентский регламент** в новой редакции. В случае внесения изменений и дополнений в настоящий **Клиентский регламент** **Депозитарий** обязан известить об этом **Депонентов** не позднее, чем за десять дней до вступления их в силу. Уведомление осуществляется путем размещения соответствующего сообщения в сети Internet на официальном сайте **Депозитария** по адресу www.octan.ru. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте **Депозитария**.

2.2. Объект депозитарной деятельности.

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

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

2.2.2. **Депозитарий** вправе принимать на обслуживание указанные в п.2.2.1. настоящего Регламента финансовые инструменты.

Депозитарий не вправе осуществлять учет прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов на счетах депо, открытых другим депозитариям, выполняющим функции номинальных держателей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принадлежащих их клиентам (депонентам).

2.2.3. **Депозитарий** также вправе оказывать услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в указанном выше порядке. Такой учет осуществляется в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги. При этом **Депозитарий** не вправе совершать операции по переходу прав на такие иностранные финансовые инструменты, операции по обременению таких финансовых инструментов обязательствами по поручению Депонентов (уполномоченных ими лиц) и другие инвентарные операции, за исключением глобальных операций, а также операций, связанных с принятием на учет иностранных финансовых инструментов и снятием с учета иностранных финансовых инструментов в целях их перевода на счета Депонентов и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.

При осуществлении учета иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в указанном выше порядке, **Депозитарий** обеспечивает обособленный учет таких иностранных финансовых инструментов с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства РФ и доводит информацию об этом до сведения **Депонентов**, а также соблюдает иные требования, связанные с учетом указанных финансовых инструментов, установленные действующим законодательством РФ.

2.3. Права и обязанности Депозитария.

В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг **Депозитарий** обязан обеспечивать передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов или держателей реестров ценных бумаг. Также **Депозитарий** обязан обеспечить передачу эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг. **Депозитарий** обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему. Указанные сведения могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, иным лицам по письменному указанию **Депонента**, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

Порядок передачи документов может устанавливаться на основании соответствующего договора с реестродержателем.

Депозитарий обязан в порядке, предусмотренном депозитарным договором, передать **Депоненту** принадлежащие **Депоненту** ценные бумаги. В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах **Депонентов** **Депозитария** в отношении ценных

бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются **Реестродержателю** или иному **Депозитарию**, за исключением сведений о документарных ценных бумагах без обязательного централизованного хранения, сертификаты которых передаются **Депоненту** или в другой **Депозитарий**, указанный **Депонентом**.

В целях обеспечения сохранности ценных бумаг **Депонентов**, **Депозитарий** обязан обеспечивать обособленный учет прав на ценные бумаги **Депонентов** от ценных бумаг, принадлежащих самому **Депозитарию**. В этих целях **Депозитарий** обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг **Депонентов** в реестре владельцев именных ценных бумаг или в **Депозитарии места хранения** и обеспечивать раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или **Депозитарии места хранения**, т.е. вести отдельно лицевой счет/счет депо для собственных ценных бумаг и лицевой счет/счет депо для ценных бумаг **Депонентов**.

В соответствии с законодательством Российской Федерации **Депозитарий** обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого **Депонента** от ценных бумаг других **Депонентов Депозитария**, в частности, путем открытия каждому **Депоненту** отдельного счета депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности записей о правах на ценные бумаги **Депонентов**, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

Депозитарий обязан предоставлять **Депоненту** услуги, содействующие получению **Депонентом** дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам в порядке, предусмотренном настоящими **Условиями**.

Депозитарий обязан предоставлять **Депоненту** отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами **Депонента**, права на которые учитываются в **Депозитарии**. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные депозитарным договором и Клиентским регламентом.

Депозитарий обязан возместить **Депоненту** убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения **Депозитарием** обязанностей, возложенных на него в соответствии с депозитарным договором или Клиентским регламентом.

Депозитарий вправе:

- становиться **Депонентом** другого **Депозитария** на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг **Депонентов**, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам **Депонента**, права на которые учитываются в **Депозитарии**, при наличии письменного согласия **Депонента**, или соответствующего судебного решения;

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать **Депоненту** в порядке, предусмотренном депозитарным договором, либо Клиентским регламентом сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг **Депонентов**, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации, депозитарным договором, Клиентским регламентом, ограничения права **Депонента** распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

- отвечать ценными бумагами **Депонента** по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других **Депонентов** и третьих лиц;

- обуславливать заключение депозитарного договора с **Депонентом** отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;

- распоряжаться ценными бумагами **Депонента** без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав **Депонента** при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Ответственность депозитария.

Передача ценных бумаг **Депонентом** **Депозитарию** и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к **Депозитарию** права собственности на ценные бумаги **Депонента**.

На ценные бумаги **Депонентов**, находящиеся в **Депозитарии**, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам **Депозитария**. При банкротстве **Депозитария** ценные бумаги **Депонентов** не включаются в конкурсную массу.

Депозитарий-депонент несет ответственность перед **Депонентом** за действия **Депозитария места хранения** в отношении ценных бумаг **Депонентов**, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в **Депозитарий** места хранения на основании прямого письменного указания **Депонента**.

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

Раздел 3. Услуги депозитария

3.1 Депозитарные услуги.

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам **Депозитарий** в порядке, предусмотренном депозитарным договором с **Депонентом**, либо Клиентским регламентом, оказывает следующие основные (обязательные) депозитарные услуги:

- осуществляет учет и удостоверение прав на ценные бумаги, учет и удостоверение передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- открывает и ведет отдельные для каждого Депонента счета депо;
- осуществляет любые, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством РФ, операции по счетам депо Депонентов.

3.2 Сопутствующие услуги.

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

- осуществлять проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- осуществлять изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов - в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- предоставлять услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам;
- осуществлять отслеживание корпоративных действий эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При наличии соответствующих положений в Депозитарном договоре - 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;
- предоставлять Депонентам сведения о состоянии рынка ценных бумаг;
- предоставлять Депонентам сведения о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги;
- содействовать в исполнении договоров купли-продажи, в части перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, осуществляя операцию перерегистрации прав собственности по ценным бумагам при наступлении определенных условий;
- осуществлять обмен электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами;
- 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.

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

Раздел 4. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие

4.1. Депозитарный договор и Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг.

Основанием для возникновения прав и обязанностей **Депонента** и **Депозитария** при оказании **Депозитарием Депоненту** услуг, может являться депозитарный договор, либо Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества «Октан-Брокер» (договор присоединения) (для депонентов, присоединившихся к Клиентскому регламенту до 12.10.2016 г.).

Предметом депозитарного договора и Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества «Октан-Брокер» (договора присоединения) в частности, является предоставление **Депозитарием Депоненту** услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения **Депозитарием** счета депо **Депонента**, осуществления операций по этому счету депо, а также оказание **Депозитарием** услуг, содействующих реализации **Депонентами** прав по принадлежащим им ценным бумагам.

4.2. Междепозитарные отношения.

Депозитарный договор о междепозитарных отношениях – договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности, и заключающим данный договор для цели выполнения функций номинального держателя ценных бумаг.

Договор о междепозитарных отношениях должен предусматривать обязанность **Депозитария-депонента**:

- направлять распоряжения по междепозитарному счету депо только при наличии соответствующего поручения своего **Депонента** или иного документа, который, согласно нормативно-правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции;

- не использовать междепозитарный счет депо, открытый по данному договору, иначе, как для хранения ценных бумаг своих **Депонентов**, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг **Депонента** по инициативе самого **Депозитария**, либо по инициативе **Депонента**, когда имеется прямое письменное указание **Депонента**.

Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг **Депонентов** **Депозитария-депонента** на междепозитарном счете депо.

Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один **Депозитарий**, осуществляющий удостоверение прав собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг.

4.3. Попечитель счета депо.

Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, права на которые учитываются в **Депозитарии**, Попечителю счета депо (далее – Попечитель). Попечитель действует от имени **Депонента** на основании договора, заключаемого между ними и/или доверенности **Депонента**. При назначении Попечителя **Депонент** поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности и/или договоре указываются операции, распоряжения на выполнение которых уполномочен выдавать Попечитель **Депозитария**.

С момента назначения Попечителя **Депонент** теряет право самостоятельно подавать **Депозитария** поручения в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в **Депозитарии**, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

Депозитарий не отвечает перед **Депонентом** за убытки, причиненные в результате действий Попечителя, если иное не установлено в договоре между **Депозитарием** и **Депонентом**.

По одному счету депо не может быть назначено более одного Попечителя. Между **Депозитарием** и Попечителем должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании **Депозитарием** услуг **Депоненту**, передавшему полномочия распоряжаться своим счетом депо Попечителю.

4.4. Оператор счета депо.

Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом депо Оператору счета депо (далее – Оператор).

При наличии Оператора **Депонент** сохраняет право отдавать распоряжения **Депозитария** на выполнение депозитарных операций.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия.

Депонент **Депозитария**, являющийся одновременно клиентом Акционерного общества «Октан-Брокер», осуществляющего иную профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, вправе назначить оператором своего счета депо либо раздела счета депо Акционерное общество «Октан-Брокер».

Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению **Депонента**, осуществляется путем выдачи Оператору соответствующей доверенности и/или заключением соответствующего договора между **Депонентом** и Оператором.

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

4.5. Распорядитель счета депо.

С целью подписания документов, предоставляемых в **Депозитарий**, **Депонент** или его уполномоченное лицо вправе назначить Распорядителя счета депо (раздела счета Депо).

Раздел 5. Основания для совершения депозитарных операций. Правила обмена сообщениями. Порядок и сроки выполнения операций

5.1. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение, сводное поручение, а также иные необходимые в соответствии с **Клиентским регламентом** документы. Основания осуществления операций по некоторым видам счетов депо установлены разделом 6.1. настоящих Условий.

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

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных государственных органов 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 РФ).

Поручение, сводное поручение на совершение депозитарных операций должно быть представлено в порядке и форме, предусмотренном настоящим Регламентом. Допускается прием Депозитарием поручений, а также иных документов, представляемых для проведения депозитарных операций, в виде электронных документов в случаях и порядке, установленном настоящим Регламентом.

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

Если подаваемый **Депозитарию** документ (поручение) составлен в иной, отличной от предложенной Депозитарием форме, Депозитарий вправе принять и исполнить указанный документ как поручение при наличии в таком документе всех реквизитов рекомендуемой **Депозитарием** формы.

При подаче поручений малолетними (несовершеннолетними лицами в возрасте до четырнадцати лет), поручение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами. При подаче поручений несовершеннолетними лицами в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет поручение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг.

Операции проводятся **Депозитарием** на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящим **Регламентом**.

Депозитарий вправе любыми законными способами удостовериться в подлинности любой подписи, проставленной на документах, поступивших в **Депозитарий**. В случае если документы, поступившие от **Депонента**, не удовлетворяют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков и настоящего **Регламента**, **Депозитарий** вправе не принимать указанные документы.

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

Настоящим **Клиентским регламентом** и действующими нормативными правовыми актами РФ могут также быть предусмотрены иные основания проведения депозитарных операций, помимо указанных выше. Кроме того, если это не противоречит действующим нормативным правовым актам, регулирующим осуществление депозитарной деятельности в РФ, Депозитарий вправе осуществлять депозитарные операции с ценными бумагами **Депонента** без поручения последнего или уполномоченного им лица, или Оператора / попечителя счета депо, если осуществление таких операций **Депозитарий** рассматривает как необходимое / целесообразное действие в рамках оказания **Депоненту** услуг по заключенному **Депозитарному** договору. В указанном случае операции проводятся по служебному поручению **Депозитария**.

В Депозитарии установлены следующие возможные **способы передачи инициатором операции поручений** (иных документов, представляемых для проведения депозитарных операций), а также получения отчетов, выписок со счета депо и других документов,

представляемых Депозитарием Депоненту (иному инициатору депозитарной операции) в соответствии с Регламентом:

- непосредственная передача документов в бумажной форме,
- заказным письмом,
- при назначении Оператором по счету (разделу счета) депо АО «Октан-Брокер» документооборот между структурными подразделениями АО «Октан-Брокер» осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Октан-Брокер»,
- передача инициатором депозитарной операции документа через Представителя путем предоставления последним электронного образа документа, полученного путем сканирования оригинала документа на бумажном носителе, с обязательным последующим представлением оригинала документа.
- в виде документа, полученного Депозитарием от регистратора или вышестоящего депозитария, в том числе, по системе электронного документооборота, в случаях, определенных Регламентом;
- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в Личном кабинете Депозитария, в случае если между Депонентом и Депозитарием заключено Соглашение ЭДО.

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

При получении поручения на исполнение операций Депозитарий вправе потребовать от инициатора операций документы, необходимые для ее выполнения, раскрывающие ее содержание, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поручение может быть передано Депозитарию:

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

Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок их принятия.

Документооборот между структурными подразделениями АО «Октан-Брокер» осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Октан-Брокер».

В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие виды поручений:

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

В зависимости от содержания поручения можно выделить следующие специфические разновидности поручений:

- условное и (или) срочное поручение - поручение, исполнение которого зависит от наступления обстоятельств (выполнения условий), в нем перечисленных и (или) которое содержит срок его исполнения;
- сводное - поручение, которое является основанием для проведения операций по лицевым счетам нескольких Депонентов или по нескольким лицевым счетам одного Депонента.

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

- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения депозитарной операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия поручения, и исполнение поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
- поручение представлено в **Депозитарий** способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с **Депонентом**, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным **Клиентским регламентом**;
- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах **Депозитария**;

- истек срок действия поручения, предусмотренный **Клиентским регламентом**;
- поручение оформлено с нарушениями требований **Клиентского регламента Депозитария**;
- состав 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.

При приеме поручения **Депозитарий** подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения.

Депозитарий вправе установить срок действия поручения с момента оформления, в течение которого поручение может быть подано в **Депозитарий**.

Депозитарий предоставляет **Депоненту** мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее трех рабочих дней с момента приема поручения, либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или **Депозитария** места хранения.

5.2. Порядок совершения депозитарных операций.

Депозитарные операции, осуществляемые по поручению инициатора операции, состоят из следующих стадий:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- формальное уведомление инициатора операции о приеме поручения к исполнению или об отказе в приеме поручения;
- проверка возможности исполнения поручения;
- исполнение поручения и формирование отчета о выполнении операции (в виде отчета об операциях по счету депо, уведомления об открытии/закрытии счета депо, отчета об исполнении административной операции, отчета об исполнении глобальной операции по счету депо);
- передача отчета о выполнении операции (в указанном выше виде) инициатору операции и/или другим лицам в соответствии с настоящим Клиентским регламентом.

Порядок осуществления операций по некоторым видам счетов депо установлен разделом 6.1. настоящих Условий.

Депозитарные операции по Сводному поручению представляют собой действия **Депозитария** по списанию/зачислению/переводу/перемещению ценных бумаг по результатам расчетов по сделкам с ценными бумагами.

Внесение записей по счету **Депонента** по результатам Сделок, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг осуществляется на основании Сводного поручения **Депонента** и отчетов расчетного депозитария по итогам торговой сессии на фондовой бирже. **Депонент** может назначить распорядителя либо оператора счета (торгового раздела счета), который будет своевременно подавать указанные поручения.

При назначении Оператором по счету (разделу счета) депо АО «Октан-Брокер» в **Депозитарий** подаются поручения по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение торговой сессии, отдельно по каждому **Депоненту**, который назначил АО «Октан-Брокер» Оператором.

В случае получения **Депозитарием** документов, являющихся основанием для совершения депозитарных операций, в течение периода времени, когда **Депозитарий** принимает и обрабатывает указанные документы текущим календарным днем, **Депозитарий** совершает соответствующие операции до окончания текущего **Операционного дня**. В случае получения **Депозитарием** документов, являющихся основанием для совершения депозитарных операций в определенную календарную дату (Т), по истечении периода времени, когда депозитарий принимает и обрабатывает указанные документы (Т+1), **Депозитарий** совершает соответствующие операции в день получения указанных документов (Т+1), но датой соответствующего календарного дня (днем Т).

Операции проводятся на основании Сводного поручения, форма которого установлена Приложением № 4 к настоящему Клиентскому регламенту. Сводное поручение поступает в **Депозитарий** в электронном виде. Электронный документооборот между структурными подразделениями АО «Октан-Брокер» осуществляется на основании и в порядке, предусмотренными внутренними документами АО «Октан-Брокер».

Сводное поручение подается в **Депозитарий** до 09 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за днем проведения торговой сессии. В этом случае **Депозитарий** проводит операции по счетам депо **Депонента** днем совершения сделок Депонентом в рамках торговой сессии организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Завершением депозитарной операции является передача инициатору операции уведомления (отчета) о совершенных операциях.

5.3. Сроки выполнения депозитарных операций.

Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные **Клиентским регламентом**.

Любая депозитарная операция выполняется в срок, не превышающий три рабочих дня.

Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.

При участии, в соответствии с **Клиентским регламентом**, в выполнении депозитарных операций третьих лиц (регистратора, **Депонента**, трансфер-агента), вышеуказанный срок увеличивается на срок, в течение которого третье лицо исполнило поручение и предоставило соответствующий отчет (выписку) о совершенной операции.

Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции, а также иным лицам в случаях, установленных **Клиентским регламентом**.

Депозитарий осуществляет депозитарные операции в следующие сроки:

Наименование операции	Срок исполнения, рабочие дни	Момент начала течения срока
Открытие счета депо	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Закрытие счета депо	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Открытие раздела счета депо	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Закрытие раздела счета депо	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Изменение данных Анкеты Депонента	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Назначение Оператора счета (раздела счета) депо и отмена его полномочий	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Назначение попечителя счета депо и отмена его	в течение 3 дней	С момента получения всех
Зачисление бездокументарных ценных бумаг на счет депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием уведомления регистратора/депозитария корреспондента о проведении соответствующей операции
Зачисление документарных ценных бумаг на счет депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием акта приема-передачи сертификатов в хранилище
Перевод ценных бумаг	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов, но не ранее даты поставки
Перемещение ценных бумаг	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием уведомления от регистратора, от депозитария-корреспондента или из хранилища
Списание бездокументарных ценных бумаг со счета депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием уведомления от регистратора, от депозитария-корреспондента о проведении операции
Списание документарных ценных бумаг со счета депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием акта приема-передачи сертификатов
Блокирование ценных	в течение 1 дня	С момента получения всех

бумаг		необходимых документов
Снятие блокирования ценных бумаг	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента обязательствами	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов
Внесение записей по счетам депо в случае приобретения более 30% акций открытого акционерного общества и в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо	в сроки, предусмотренные п.6.17. настоящего регламента, а если они не предусмотрены, в вышеуказанные сроки	С момента, указанного в п.5.18. настоящего Регламента, при условии получения уведомления / отчета от регистратора или от депозитария-корреспондента о проведении операции
Внесение записей по результатам проведения глобальной операции	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов
Выдача выписки/отчета со счета депо по информационной операции	в течение 3 рабочих дней, но не ранее 12:00 рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который выдается выписка	С момента получения Депозитарием поручения на информационную операцию

Раздел 6. Депозитарные операции

6.1. Классификация депозитарных операций.

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых **Депозитарием**: инвентарные; административные; информационные; комплексные; глобальные.

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

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

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;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета депо;
- отмена полномочий Оператора счета депо;
- назначение Распорядителя счета депо;
- отмена полномочий Распорядителя счета депо;
- отмена поручений по счету депо.

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок 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**.

Глобальные операции – депозитарные операции приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров **Депозитария**, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- аннулирование кодов дополнительных выпусков ценных бумаг;
- объединение выпусков ценных бумаг;

- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- иные не противоречащие законодательству операции.

6.2. Открытие счета депо.

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

При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках **Депозитария** код. Правила кодирования счетов депо определяются **Депозитарием**.

Для учета прав на ценные бумаги **Депозитарий** может открывать следующие виды счетов депо (данные счета являются пассивными счетами):

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

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

- 1) счет неустановленных лиц - предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным (является пассивным счетом);
- 2) счет ценных бумаг депонентов - открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария (является активным счетом); основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария;
- 3) обеспечительный счет ценных бумаг депонентов - открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя (является активным счетом); 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;
- 4) счет документарных ценных бумаг - открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения (является активным счетом); основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

Один счет депо владельца открывается только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

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

Для всех лиц открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора, либо (для депонентов, присоединившихся к Клиентскому регламенту до 12.10.2016 г.) Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества «Октан-Брокер» (договора присоединения) и документов представленных при его подписании;
- поручения инициатора операции. Счет депо может быть открыт на основании иного документа, являющегося основанием для проведения соответствующей операции в случаях, установленных Условиями, Соглашениями и/или внутренними процедурами Депозитария.
- анкеты **Депонента**;
- документов, представляемых Депонентом согласно Приложению 16 к Регламенту.

При заключении депозитарного договора представляются документы, указанные в Приложении 16 к Клиентскому регламенту в установленной форме (оригинал либо удостоверенная копия). Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления **Депозитария**. Специалист **Депозитария** проверяет представляемые **Депонентом** документы и форму, в которой они представляются.

Специалист **Депозитария** вправе удостоверить копию с оригинала либо с нотариально удостоверенной копии.

В случае заключения Соглашения ЭДО с **Депозитарием** **Депонент** – физическое лицо имеет право предоставить требуемую информацию в электронном виде через свой Личный кабинет.

Документы, необходимые для внесения записей при открытии **Депоненту** счета депо, в том числе, копии учредительных документов с изменениями и дополнениями, копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени **Депонента** без доверенности, не представляются, в случае если они были предоставлены в **Депозитарий** тем же **Депонентом** при открытии другого счета депо, при назначении данного лица представителем другого **Депонента**, либо если данное лицо является залогодержателем.

При заключении Депозитарного договора, а также, при необходимости, в течение срока его действия, **Депонент** представляет **Депозитарию** следующие анкеты в целях исполнения Сторонами условий указанного договора, а также соблюдения законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

- Анкету физического лица (Клиента, представителя Клиента, бенефициара, выгодоприобретателя) – при заключении Депозитарного договора, а впоследствии – в указанных в настоящем Регламенте случаях, но не реже одного раза в год;

- Анкету юридического лица (Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя) – при заключении Депозитарного договора, а впоследствии – в указанных в настоящем Регламенте случаях, но не реже одного раза в год.

В случае изменения информации о **Депоненте**, представителе **Депонента**, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце **Депонент/ представитель Депонента** обязан предоставить **Депозитарию** в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента изменения таких сведений документы, перечисленные в Приложении 12 к Клиентскому регламенту, в подтверждение таких изменений. В случае если внесены изменения в информацию, содержащуюся в соответствующей Анкете, то вместе с подтверждающими документами также должна быть предоставлена вновь заполненная Анкета (Анкеты).

Депонент также обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Депозитарного договора, представлять **Депозитарию** любым из указанных выше способов новую Анкету (Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при их наличии)), или, в отношении Анкеты представителя, – обеспечить предоставление соответствующей Анкеты своим представителем, в указанный выше срок.

Депонент также обязуется при получении от **Депозитария** бланка Анкеты (Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца) в течение 3 (трех) дней заполнить Анкету и представить её **Депозитарию** любым из способов, предусмотренных настоящим пунктом, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем.

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

Депоненты несут перед **Депозитарием** ответственность за нарушение обязательств, возложенных на них данным пунктом. В случае применения к **Депозитарию** административного наказания в виде штрафа за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации, выгодоприобретателей и (или) представителей указанных **Депонентов**, **Депозитарий** приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к таким **Депонентам**, а **Депоненты** обязуются возместить сумму уплаченного **Депозитарием** административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от **Депозитария** соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих уплату **Депозитарием** штрафа, содержащего указания на факты допущенных **Депонентом** нарушений обязательств.

В случае приостановления действия или аннулирования лицензии **Депозитария** на осуществление депозитарной деятельности за указанное выше нарушение законодательства, **Депонент** возмещают **Депозитарию** убытки, понесенные им вследствие такого приостановления или аннулирования в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от **Депозитария** соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих факт приостановления действия или аннулирования лицензии, содержащего расчет суммы убытков, а также указания на факты допущенных **Депонентом** нарушений своих обязательств.

Депозитарий не требует предоставления вышеуказанных документов от **Депонента**, если они уже предоставлены **Депонентом** в АО «Октан-Брокер» в рамках брокерского обслуживания или доверительного управления.

Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета депо путем предоставления уведомления по форме Приложения 12 к Клиентскому регламенту.

Особенности открытия некоторых видов счетов депо установлены разделом 6.1. настоящих Условий.

Депозитарий вправе открыть Депоненту счет депо, соответствующий по виду заключенному с Депонентом депозитарному договору, без поручения Депонента или уполномоченного им лица.

При открытии счета номинального держателя (до 01.01.2013 – «междепозитарного счета депо», в связи с чем данные наименования считаются равнозначными) дополнительно предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Основанием для открытия междепозитарного счета депо является междепозитарный договор.

При открытии счета депо доверительного управляющего предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

Депозитарий вправе требовать от **Депонентов** представления иных документов.

6.2.1. Открытие разделов счетов депо (счетов) и субсчетов.

В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарием могут открываться разделы счета депо (счета).

Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

Открытие раздела счета депо (счета) может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг. Допускается открытие раздела счета депо (счета) в рамках открытого ранее раздела.

Счета (субсчета) / счета (субсчета) депо, открываемые Депозитарием, включают в себя разделы – его составные части счета / счета депо, в которых записи о ценных бумагах на счете / счете депо группируются по определенным признакам, например: наличие или отсутствие ограничений для совершения операций с ценными бумагами; предназначение группы ценных бумаг для совершения определенных операций (сделок); виды ограничений совершения операций с ценными бумагами.

Открытие субсчета депо осуществляется на основании требований законодательства Российской Федерации без заключения депозитарного договора с указанными лицами. Порядок открытия и ведения субсчетов депо определяется законодательством Российской Федерации

6.3. Закрытие счета депо.

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

Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо. **Депозитарий** вправе самостоятельно закрывать счета депо с нулевыми остатками.

Закрытие счета депо с нулевыми остатками осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении (прекращении в одностороннем порядке) действия депозитарного договора, Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества «Октан-Брокер» (договора присоединения) (для депонентов, присоединившихся к Клиентскому регламенту до 12.10.2016 г.) на основании распоряжения должностного лица Депозитария;

- по поручению инициатора операции;

- при ликвидации **Депозитария**;

- по истечении 1 года с момента обнуления остатка ценных бумаг на счете депо на основании распоряжения должностного лица Депозитария;

- в случае получения Депозитарием в надлежащей форме документов о смерти Депонента, на основании распоряжения должностного лица Депозитария;

- при прекращении срока действия или аннулировании у **Депозитария** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;

- при прекращении срока действия или аннулировании у **Депозитария-депонента** или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно.

- при ликвидации Депонента – юридического лица.

Закрытие счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента – юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте – юридическом лице, смертью Депонента – физического лица осуществляется только после списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, определенном настоящим Клиентским регламентом.

Депозитарий уведомляет депонента о закрытии счета депо путем направления ему электронного уведомления по электронной почте или, в случае невозможности направления уведомления по электронной почте, Депозитарий может направить такое уведомление в письменном виде по почте.

6.4. Изменение анкетных данных.

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

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

Изменение анкетных данных **Депонента** осуществляется на основании:

- анкеты **Депонента**, содержащей новые анкетные данные;
- документов (или заверенных копий), подтверждающих факт изменения.

Депозитарий вправе требовать представления документов, подтверждающих произошедшие в Анкете Клиента изменения, по форме, предусмотренной настоящим Регламентом для представления документов при заключении Депозитарного договора. В любом случае Депозитарий оставляет за собой право потребовать от Депонента представления нотариально заверенных копий указанных выше документов, или копий, заверенных уполномоченным государственным органом.

Помимо этого сведения о Депоненте могут быть внесены и изменены на основании следующих документов:

- документов, полученных из ЕГРЮЛ, а в отношении иностранного юридического лица
- из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, иных документов в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- документов, полученных Депозитарием от депонентов при оказании депонентам иных услуг или при поведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В случае если **Депонент** не представил информацию об изменении своих данных, **Депозитарий** не несет ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

6.5. Назначение Попечителя счета депо.

Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, попечителю счета – на основании заключенного между **Депонентом** и попечителем счета договора и/или Доверенности.

Каждое поручение, переданное попечителем счета в **Депозитарий**, должно иметь в качестве основания поручение, переданное попечителю счета **Депонентом**.

При наличии попечителя счета **Депонент** не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным договором.

По счету депо может быть назначен только один попечитель счета депо. **Депозитарий** не отвечает перед **Депонентом** за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета депо, если иное не будет установлено в двусторонних договорах между **Депозитарием, Депонентом** и попечителем счета депо.

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

Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- Поручение **Депонента**;
- Оригинал договора попечителя счета депо с Депонентом или оригинал Доверенности, выданной Депонентом попечителю счета депо;
- Анкета попечителя счета депо (составляется по форме Анкеты депонента согласно приложению 1 к настоящим условиям для юридических лиц и приложению 2 для физических лиц, с указанием в заголовке наименования анкеты как «АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО – юридического лица» или «АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО – физического лица соответственно, в анкете указываются данные в отношении попечителя счета);
- Нотариально заверенные копии учредительных документов попечителя счета депо;
- лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Попечителя и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Депозитарий вправе самостоятельно заверять копии представленных документов.

Примечание:

- Если юридическое лицо на момент регистрации попечителем счета является зарегистрированным попечителем счета депо другого Депонента, либо само является Депонентом Депозитария, то повторного предоставления комплекта учредительных документов не требуется.

Отчет о совершении операции по назначению Попечителя счета депо, помимо инициатора, выдается лицу, исполняющему функции Попечителя счета.

6.6. Отмена полномочий Попечителя счета депо.

Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры **Депозитария** данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

Полномочия попечителя прекращаются в следующих случаях:

- по поручению **Депонента**;
- по поручению на закрытие счета депо (автоматически, при этом отчет об отмене полномочий попечителя счета депо не предоставляется);
- при прекращении действия договора между **Депозитарием** и попечителем счета депо по любым основаниям – на основании служебного поручения **Депозитария** и после исполнения сторонами всех обязательств по договору, если такое исполнение является возможным;
- если **Депозитарию** стало достоверно известно об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, на основании которой попечитель выполняет функции попечителя по заключенному с ним договору – на основании служебного поручения **Депозитария**;
- в случае ликвидации попечителя как юридического лица – на основании служебного поручения **Депозитария**.

Отчет о совершении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо инициатора, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета.

6.7. Назначение Оператора счета депо.

Депонент может передать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом депо/разделами счета депо одному или нескольким **Операторам**.

При наличии **Оператора** **Депонент** сохраняет право отдавать распоряжения **Депозитарию** на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Депозитарном договоре.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей **Оператора**, разграничив при этом их полномочия.

Назначение Оператора счета депо (раздела счета) депо осуществляется путем предоставления в **Депозитарий** поручения о назначении **Оператора** счета депо (раздела счета) депо.

Поручение о назначении **Оператора** счета (раздела счета) депо является письменным уполномочием, выдаваемым **Депонентом** третьему лицу для представительства перед **Депозитарием**, или выдаваемое непосредственно АО «Октан-Брокер», и должно содержать перечень полномочий Оператора, дату подачи и срок действия. Если в поручении о назначении Оператора счета (раздела счета) депо не указана дата окончания срока действия полномочий Оператора счета (раздела счета) депо, считается, что его полномочия действительны до их отмены.

Назначение Оператора счета депо осуществляется на основании:

- поручения **Депонента**;
- документа, подтверждающего полномочия Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством;
- Анкеты оператора счета депо (составляется по форме Анкеты депонента согласно приложению 1 к настоящим условиям для юридических лиц и приложению 2 для физических лиц, с указанием в заголовке наименования анкеты как «АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО – юридического лица» или «АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО – физического лица соответствующим, в анкете указываются данные в отношении оператора счета);
- учредительных документов Оператора счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- свидетельства о государственной регистрации Оператора счета депо;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета депо либо нотариально засвидетельствованной копии;
- нотариально засвидетельствованной копии карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Оператора и оттиском печати юридического лица;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Депоненты Депозитария, являющиеся одновременно Клиентами АО «Октан-Брокер» в соответствии с депозитарным договором, Регламентом оказания услуг на рынке ценных

бумаг и производных финансовых инструментов, назначают АО «Октан-Брокер» Оператором своего счета депо.

Назначение Оператором счета депо АО «Октан-Брокер» осуществляется на основании депозитарного договора, Генерального соглашения о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов подписанного **Депонентом** (для депонентов, присоединившихся к Клиентскому регламенту до 12.10.2016 г.), а также Поручения на назначение Оператором счета депо, форма которого установлена Приложением 9 к настоящему Клиентскому регламенту.

Отчет о совершении операции по назначению Оператора счета депо, помимо инициатора, выдается Оператору счета.

6.8. Отмена полномочий Оператора счета депо.

Операция по отмене полномочий Оператора счета депо представляет собой внесение в учетные регистры **Депозитария** данных, отменяющих полномочия Оператора счета депо.

Отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- поручения на закрытие счета депо (автоматически, при этом отчет об отмене полномочий Оператора счета/раздела счета депо не предоставляется);
- по окончании срока, указанного в поручении о назначении Оператора счета/раздела счета депо, на основании распоряжения должностного лица Депозитария;
- документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета в соответствии с законодательством РФ;
- если наступило событие, влекущее в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации прекращение доверенности. В указанном случае полномочия Оператора счета (раздела счета) депо отменяются на основании служебного поручения Депозитария.

Отчет о совершении операции по отмене полномочий Оператора счета депо, помимо **Депонента**, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора счета.

6.9. Назначение Распорядителя счета депо.

Операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры **Депозитария** данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.

Назначение Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения **Депонента**;
- документа, определяющего полномочия Распорядителя счета.

Анкета распорядителя счета депо составляется по форме Анкеты депонента согласно приложению 1 к настоящим условиям для юридических лиц и приложению 2 для физических лиц, с указанием в заголовке наименования анкеты как «АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО – юридического лица» или «АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО – физического лица» соответственно, в анкете указываются данные в отношении распорядителя счета.

6.10. Отмена полномочий Распорядителя счета депо.

Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры **Депозитария** данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо.

Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения **Депонента**;
- документа, отменяющего полномочия Распорядителя счета депо.

6.11. Депонирование.

Операция по депонированию представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента и исполняется при переводе ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг или на счет номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется Внутренним регламентом **Депозитария**.

Депонирование именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет **Депозитария**, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету **Депозитария** в **Депозитарии** места хранения.

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 представление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

6.12. Снятие с хранения ценных бумаг.

Операция по снятию с хранения ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо **Депонента** с одновременным списанием ценных бумаг со счета номинального держателя **Депозитария** в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг или счета номинального держателя Депозитария в другом **Депозитарии**.

Снятие с хранения и учета именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета **Депозитария места хранения** о списании ценных бумаг со счета номинального держателя **Депозитария**.

Помимо отчета о совершении операции инициатору операции может выдаваться уведомление реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета **Депозитария**, либо отчет о совершенной операции по междепозитарному счету **Депозитария в Депозитарии места хранения**.

Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения депонента, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

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

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.

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.

6.13. Перевод ценных бумаг.

Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо **Депонента** на счет депо другого **Депонента** или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

Операция по переводу ценных бумаг между разделами счета депо осуществляется путем перевода ценных бумаг с одного раздела на другой раздел счета депо **Депонента**, при этом общее количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо **Депонента** и/или ценных бумаг, находящихся на хранении в **Депозитарии** остается неизменным.

6.13.1. Переход прав на ценные бумаги в порядке наследования

В случае смерти **Депонента** - физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

В случае представления **Депозитарию** свидетельства о смерти **Депонента** (иного документа, подтверждающего смерть **Депонента**) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого **Депонента** приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, **Депозитарий** возобновляет операции по счету депо.

Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в **Депозитарии**, или списаны со Счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом **Депозитарии**. Для учета права общей долевой собственности **Депозитарием** открывается соответствующий счет депо.

Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается **Депозитарием** на основании следующих документов:

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- анкеты **Депонента** на каждого участника общей долевой собственности;
- депозитарного договора.

При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

К такому соглашению может быть приравнено поручение, предоставляемое в **Депозитарий**, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника **Депозитария**, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- поручение, подписанное наследником;
 - свидетельство о праве на наследство,
- а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника **Депозитария**, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
 - решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

6.14. Перемещение ценных бумаг.

Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие **Депозитария** по изменению места учета ценных бумаг.

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

Содержанием операции по перемещению ценных бумаг является изменение места хранения ценных бумаг (система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, другой депозитарий, внешнее хранилище) или изменение иного признака группы, к которой отнесены ценные бумаги в связи с применением маркированного способа учета (раздел места хранения, совокупность таких разделов).

Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо **Депонента**, не изменяется, а производится:

- списание перемещаемых ценных бумаг со счета депо, открытого в одном месте хранения, и зачисление их на другой счет депо, открытый в другом месте хранения. Осуществление операции перемещения в другой депозитарий, являющийся местом хранения, возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев – разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг;

или производится:

- списание перемещаемых ценных бумаг с одного раздела места хранения и зачисление их на другой раздел места хранения (без смены места хранения).

Операция перемещения ценных бумаг производится без подачи отдельного поручения на основании поручения на снятие ценных бумаг, если порядок исполнения операции снятия ценных бумаг во внешнем депозитарии (в котором **Депозитарию** открыт счет депо номинального держателя) предусматривает предварительный перевод ценных бумаг,

подлежащих снятию, на отдельный раздел счета депо Депозитария в указанном депозитарии.

Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету

Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету **Депозитария** в **Депозитарии места хранения**.

6.15. Блокирование ценных бумаг.

Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия **Депозитария**, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо **Депонента**.

В общем случае операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании инициатора операции.

Поручение о блокировании ценных бумаг **Депонента** составляется администрацией **Депозитария** в следующих случаях:

- получение соответствующего решения принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Операция блокирования ценных бумаг может осуществляться по поручению инициатора операции в случаях, предусмотренных **Клиентским регламентом**.

6.16. Снятие блокирования ценных бумаг.

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

Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции, либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

6.17. Особенности совершения записей по счетам депо в случае приобретения более 30% акций открытого акционерного общества и в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо

6.17.1. **Депозитарий** блокирует все операции с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо **Депонентов**, на которых учитываются выкупаемые в соответствии со ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО») ценные бумаги, на основании требования регистратора о составлении списка владельцев указанных ценных бумаг, с даты, на которую должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, а в случае, если требование поступило позже указанной даты, – со дня получения **Депозитарием** требования о выкупе или вышеуказанного требования регистратора.

Если **Депозитарий** не является зарегистрированным лицом в системе ведения реестра, предусмотренное настоящим пунктом блокирование операций осуществляется на основании информации, полученной от депозитария, депонентом которого **Депозитарий** является. С указанной даты не допускается, в том числе, проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

Прекращение блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами по счетам депо указанных **Депонентов** производится:

- на основании уведомления регистратора, направленного после списания со счета номинального держателя, открытого **Депозитария**, ценных бумаг, выкупленных в порядке, предусмотренном ст.84.8 Закона об АО;

- по истечении 30 (тридцати) дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока **Депозитарий** не получил вышеуказанного уведомления регистратора.

6.17.2. В случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Закона об АО, основанием совершения записей по счету депо **Депонента** является уведомление регистратора, направленное после списания со счета номинального держателя, открытого **Депозитария**, выкупленных ценных бумаг.

6.17.3. В случаях выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо, **Депозитарий** осуществляет следующие операции:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо **Депонента** – акционера в случае, предусмотренном п.3 ст.76 Закона об АО;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо **Депонента** – акционера;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Закона об АО.

6.17.4. При получении **Депозитарием** требования акционера **Депозитарий** осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете **Депонента** – акционера.

6.17.5. В случае совпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете **Депонента** – акционера, **Депозитарий** на основании предъявленного требования акционера в течение одного рабочего дня выдает акционеру выписку с его счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Плата за выдачу указанной выписки **Депозитарием** не взимается.

6.17.6. **Депозитарий** на основании требования, предъявленного акционером, и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и **Депозитарным** договором, производит блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо акционера, в количестве, указанном в требовании.

6.17.7. **Депозитарий** отказывает акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и возвращает ему требование в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете **Депонента** – акционера;
- в случае если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо акционера;
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае, если лицо, подавшее требование, не является акционером общества, акции которого требует выкупить.

6.17.8. **Депозитарий** осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера или отказывает в блокировании в течение 1 (одного) рабочего дня с момента представления требования. Уведомление об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

6.17.9. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо акционера в случае, предусмотренном п.3 ст.76 Закона об АО, осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном п.5.17.10 настоящего регламента;
- на основании копии отзыва акционером требования, удостоверенного эмитентом и направленного эмитентом **Депозитарию**;
- по истечении 75 (семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока **Депозитарию** не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

6.17.10. Внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Закона об АО, осуществляется в следующем порядке:

6.17.10.1. **Депозитарий** совершает предусмотренные настоящим регламентом и **Депозитарным** договором, действия по переводу выкупаемых акций со счета депо акционера на лицевой счет эмитента в реестре на основании следующих документов, представленных эмитентом:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
- копии требования;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Указанные документы должны быть скреплены печатью эмитента и подписаны его уполномоченным лицом.

6.17.10.2. В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с п.5 ст.76 Закона об АО, в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций эмитент должен указать в отношении каждого требования, сколько акций **Депонента** – акционера необходимо списать **Депозитарию**.

6.17.10.3. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на счете депо **Депонента** – акционера или меньше, чем количество акций на счете депо **Депонента** – акционера, **Депозитарий** списывает выкупаемые акции со счета депо **Депонента** – акционера в количестве, указанном в требовании.

6.17.10.4. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом с

учетом установленного п.5 ст.76 Закона об АО ограничения, **Депозитарий** списывает выкупаемые акции со счета депо **Депонента** – акционера в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

6.17.11. Операции **Депозитария**, предусмотренные п.5.17.3. настоящего регламента, осуществляются в следующие сроки:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента представления необходимых документов Депозитарию;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных п.5.18.10.1. настоящего регламента;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, – в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом, с учетом установленного п.5 ст.76 Закона об АО ограничения, – одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если Депозитарию эмитентом представлена копия отзыва акционером требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом эмитента, – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию;

- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Закона об АО, – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных настоящим Регламентом, Депозитарию.

6.17.12. Эмитент обязан представить **Депозитарию** копию отзыва акционером требования, скрепленную печатью и подписанную уполномоченным лицом эмитента, на следующий рабочий день после получения отзыва эмитентом в случае, если подлежащие выкупу ценные бумаги учитываются на счете депо акционера в **Депозитарии** и к требованию приложена выписка со счета депо акционера.

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

6.18.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором (или Клиентским регламентом).

6.18.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

6.18.3. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

6.18.4. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

6.18.5. Операция по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения в системе депозитарного учета Депозитария приходной записи (осуществления перевода) по соответствующему разделу счета депо, на котором учитываются данные ценные бумаги. При этом ценные бумаги списываются с раздела счета депо, на котором они учитывались до фиксации обременения, указанным выше способом. Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;

- способ и условия обременения ценных бумаг;

- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.18.6. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с Клиентским регламентом путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

6.18.7. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или депозитарным договором (включая Клиентский регламент). Операции по обременению ценных бумаг обязательствами в связи с залогом могут производиться только на основании документов, подписанных как залогодателем, так и залогодержателем. В случае необходимости подтверждения полномочий залогодержателя, Депозитарий вправе запросить, а залогодержатель обязан предоставить необходимые документы согласно перечню из п. 4.1. Регламента.

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

6.18.8. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст.84.8 Закона об АО, осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарием лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарием счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарием иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. 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, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со ст.84.8 Закона об АО, осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

6.18.9. Списание ценных бумаг, в отношении которых на момент списания был зафиксирован (зарегистрирован) факт обременения и (или) ограничения распоряжения, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного абз.2 настоящего пункта, не допускается.

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

6.18.10. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Клиентским регламентом.

6.18.11. Фиксация (регистрация) факта снятия указанных ограничений осуществляется путем внесения расходной записи (осуществления перевода) по разделу соответствующего счета депо, на котором была осуществлена фиксация (регистрация)

факта обременения или ограничения операций с ценными бумагами. При этом ценные бумаги переводятся на другой раздел счета депо Депонента.

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.

Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать 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 (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать 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.

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

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

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

- в случае обращения взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке: соответствующее соглашение сторон по договору залога (договору об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге) – оригинал или копия, заверенная нотариально;

- в случае если для реализации заложенных ценных бумаг был заключен договор комиссии: указанный договор комиссии и отчет комиссионера со сведениями о реализации ценных бумаг – оригинал или копия, заверенная нотариально, или Депонентом;

- в случае если реализация заложенных ценных бумаг осуществлена по договору купли-продажи, оформленному в письменной форме: договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога – оригинал или копия, заверенная нотариально, или Депонентом;

- в случае если залогодержателем было осуществлено оставление за собой ценных бумаг, являющихся предмета залога: протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг и/или иные документы, явившиеся основанием оставления ценных бумаг залогодержателем за собой – оригинал или копия, заверенная нотариально, или Депонентом;

- при обращении взыскания на заложенные ценные бумаги на основании решения суда, представляется указанное решение, вступившее в законную силу, – оригинал или копия, заверенная нотариально. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия обременения залогом ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя (представление депозитарного поручения, соответствующего судебного решения и иных указанных выше документов не требуется).

6.18.14. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Закона об АО, осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария, указанных в п. 5.29.2. настоящего Регламента. В случае, предусмотренном п.5.22.6. настоящего Регламента, если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Закона об АО, осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия.

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

6.18.15. Для проведения операций фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами и факта снятия обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами предоставляются следующие документы:

- поручение на депозитарную операцию, за исключением случаев, когда его предоставление не осуществляется согласно нормативным правовым актам РФ и/или депозитарному договору (включая Клиентский регламент);
- иные документы, если их предоставление предусмотрено Регламентом и/или нормативными правовыми актами РФ.

6.18.16. По итогам проведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- отчет об операциях по счету депо;
- копию отчета об операциях по счету депо, заверенную должностным лицом

Депозитария (в случае операции залога, а также в иных случаях по требованию инициатора операции).

6.18.17. Информация о заложенных ценных бумагах представляется лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг на основании запроса залогодержателя по форме в соответствии с приложением 10 к Клиентскому регламенту.

6.18.18. Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

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

6.18.19. Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон депозитария. Информация о заложенных ценных бумагах представляется депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

6.19. Конвертация ценных бумаг.

Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия **Депозитария**, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

Конвертация может осуществляться:

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

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

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.

В том случае, если конвертация производится по желанию **Депонента**, **Депозитарий** вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого **Депонента** в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо **Депозитария** места хранения.

Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;

- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете **Депозитария** либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо **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);
- поручения инициатора операции.

6.20. Погашение (аннулирование) 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 отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо **Депозитария** в **Депозитарии** места хранения.

6.21. Аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

Содержанием операции является отражение в системе депозитарного учета **Депозитария** аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг являются уведомления реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг, либо отчета о совершенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг **Депозитарием места хранения**.

В течение трех дней после получения уведомления **Депозитарий** обязан:

- провести операцию аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг посредством внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанных в уведомлении с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска, учитываемых на счетах депо владельцев до проведения операции аннулирования кода;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента в уведомлении с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо владельцев.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг 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 ценных бумаг.

Завершением операции является выдача отчета **Депоненту**.

6.22. Объединение выпусков ценных бумаг.

Операция объединения выпусков ценных бумаг представляет собой действие **Депозитария** по списанию ценных бумаг аннулированных выпусков со счетов депо **Депонентов** и одновременным зачислением на счета **Депонентов** такого же количества объединенного выпуска ценных бумаг.

Объединение выпусков ценных бумаг производится при принятии государственным регистрирующим органом решения об объединении выпусков ценных бумаг.

Операция объединения выпусков ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или **Депозитария** места хранения.

В течение трех дней после получения уведомления **Депозитарий** обязан:

- внести в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном номере выпуска ценных бумаг, виде, категории (типе) ценных бумаг, количество ценных бумаг объединенного выпуска.
- провести операцию объединения выпуска ценных бумаг.
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо владельцев.

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

Завершением операции является выдача отчета **Депоненту**.

6.23. Дробление или консолидация ценных бумаг.

Операция дробления или консолидации ценных бумаг 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.

Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением 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 счете **Депозитария** либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо **Депозитария** в **Депозитарии** места хранения.

6.24. Выплата доходов ценными бумагами.

Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие **Депозитария** в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учету ценных бумаг на счетах 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 междепозитарному счету депо **Депозитария** в **Депозитарии** места хранения;
- поручения инициатора операции (при необходимости).

Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

6.25. Учет дробных ценных бумаг.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг **Депозитарий** осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

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

При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой. Не допускается указание в документах, являющихся основанием для совершения операций по счетам депо и иным счетам, открытым депозитарием, дробных частей ценных бумаг, содержащих более 6 знаков после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 знаков после запятой, она округляется до 6 знаков после запятой по правилам, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с

количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

Если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

6.26. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

Операция по формированию выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров **Депозитария** представляет собой действие **Депозитария** по оформлению и выдаче **Депоненту** информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров **Депозитария**.

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

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

Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных органов в соответствии с действующим законодательством РФ.

Выписка о состоянии счета депо подтверждает права на ценные бумаги на определенную календарную дату и может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня, истекшего в эту дату.

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

6.27. Формирование отчета об операциях по счету депо 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:

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

Операция формирования отчета об операциях по счету депо **Депонента** осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных органов в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.28. 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 **Депозитария** 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.

6.29. Исправление ошибочных операций.

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

С момента отправки передаточного распоряжения в реестр поручения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены.

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

- без поручения **Депонента**;
- без документа, являющегося основанием для проведения операции по счету депо;
- с нарушением условий, содержащихся в поручении либо ином документе.

При выявлении ошибок в записи по счету депо, в указанных выше случаях, **Депозитарий** вправе до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, внести исправительные записи по соответствующему счету депо, необходимые для

устранения ошибки, при условии, что **Депоненту**, не направлен отчет о проведенной операции или выписка со счета депо, отражающие ошибочные данные.

Если отчет о проведенной операции или выписка со счета депо, отражающие ошибочные данные, направлены **Депоненту**, то **Депозитарий** вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия **Депонента** или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами.

Исправительные записи по счету депо вносятся на основании служебного поручения **Депозитария**.

Если внесение исправительной записи по счету депо вызвано ошибкой, допущенной **Депонентом**, то **Депонент** возмещает **Депозитарию** фактически понесенные **Депозитарием** расходы.

В соответствии с законодательством Российской Федерации **Депозитарий** должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет депо номинального держателя (лицевой счет номинального держателя) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо (лицевой счет) лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня со дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от **Депозитария** места хранения (Регистродержателя).

Исправление ошибки в записи по счетам депо **Депозитарий** вносит только после получения согласия лица, которому открыт такой счет или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается, в случаях предусмотренных пунктом 3 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

6.30. Отмена поручений по счету депо.

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

Депозитарий обязан отменить исполнение поручения на осуществление депозитарной операции – если **Депозитарий** не приступил к исполнению указанного поручения на момент принятия поручения на отмену ранее поданного поручения.

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

В случае исполнения **Депозитарием** поручения на отмену ранее поданного поручения **Депонент** возмещает **Депозитарию** фактически понесенные расходы и уплачивает вознаграждение в полном объеме.

Не допускается отмена исполненного поручения.

6.31. Выплата доходов по ценным бумагам.

6.31.1. Выплата дохода по ценным бумагам – операция, осуществляемая **Депозитарием** в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление **Депоненту** дохода по ценным бумагам, полученного **Депозитарием** от эмитента, его платежного агента, депозитария, являющегося местом хранения ценных бумаг.

Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом и /или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с уставом эмитента и законодательством Российской Федерации или страны, по законодательству которой был осуществлен выпуск иностранных ценных бумаг.

6.31.2. **Депозитарий** передает **Депоненту** полученные суммы (за вычетом комиссий, удержанных кредитными организациями при перечислении суммы) одним из следующих способов:

1) перечисляет денежные средства в валюте РФ на специальный брокерский счет АО «Октан-Брокер» при следующих условиях:

– между АО «Октан-Брокер» и **Депонентом** заключено генеральное соглашение о присоединении к «Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов АО «Октан-Брокер» и

– в анкете **Депонента** не указаны реквизиты его счета в кредитной организации и/или дано прямое указание о перечислении доходов по ценным бумагам на специальный брокерский счет АО «Октан-Брокер».

Сумма полученного таким образом **Депонентом** дохода отражается в составе активов во внутреннем учете Организации (на счет внутреннего учета Клиента в АО «Октан-Брокер» как брокера).

2) в случае если в анкете **Депонента** указаны реквизиты его счета в кредитной организации и дано прямое указание о перечислении доходов по ценным бумагам на банковский счет, или, если **Депонент** и АО «Октан-Брокер» не заключали указанное выше

генеральное соглашение, или, если такое соглашение было заключено, но расторгнуто / прекращено по иным основаниям, а также в случае поступления дохода по ценным бумагам в иностранной валюте, **Депозитарий** перечисляет полученные суммы доходов по реквизитам банковского счета **Депонента** в соответствии с реквизитами, указанными в анкете **Депонента**, или в отдельном заявлении, поданном **Депонентом** в АО «Октан-Брокер». Информация о счетах для перечисления дохода передается в **Депозитарий** при заключении вышеуказанного Генерального соглашения или заключении депозитарного договора, а также при изменении реквизитов указанного ранее счета.

Выплата дохода в иностранной валюте по ценным бумагам, операции по которым совершались по торговым счетам депо, открытым с указанием клиринговой организации ПАО «Клиринговый центр МФБ» (ОГРН: 1097799031472), производится путем перечисления на специальный брокерский счет АО «Октан-Брокер» в иностранной валюте. Сумма полученного дохода подлежит зачислению на Клиентский счет для оказания услуг на рынке иностранных ценных бумаг (ИЦБ) Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», открытый в АО «Октан-Брокер» в рамках генерального соглашения о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов АО «Октан-Брокер», заключенного Депонентом.

В случае если расходы на перечисление выплаты по ценным бумагам на банковский счет Депонента превышают взимаемое Депозитарием вознаграждение за оказание этой услуги (Приложение 8 к Регламенту), Депозитарий вправе выплатить доходы по ценным бумагам Депонентов, заключивших с АО «Октан-Брокер» генеральное соглашение о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов АО «Октан-Брокер», на специальный брокерский счет клиента (Депонента), открытый в АО «Октан-Брокер».

Для перечисления суммы доходов по ценным бумагам на банковский счет Депонента независимо от условия, указанного в предыдущем абзаце, Депоненты подают в Депозитарий заявление. При этом Депозитарием будет взиматься вознаграждение за такое перечисление согласно тарифам Депозитария (Приложение 8 к Регламенту).

6.31.3. В случае если **Депонентом** назначен попечитель счета депо, то указанное выше в п.6.31.2. правило не применяется, причитающийся к выплате доход по ценным бумагам в денежной форме перечисляется на банковский счет **Депонента** по указанным в Анкете / заявлении **Депонента** реквизитам, если иное не установлено договором между **Депонентом** и попечителем счета депо и/или Доверенностью, выданной **Депонентом** попечителю счета депо или если попечителем счета депо не заключено с АО «Октан-Брокер» генеральное соглашение о присоединении к «Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов АО «Октан-Брокер».

В случае заключения АО «Октан-Брокер» с попечителем счета депо Депонента АО «Октан-Брокер» генерального соглашения о присоединении к «Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов АО «Октан-Брокер», получение **Депонентом** причитающегося ему дохода по ценным бумагам в денежной форме в валюте РФ производится путем поступления денежных средств на специальный брокерский счет АО «Октан-Брокер», на котором в рамках указанного договора о брокерском обслуживании учитываются денежные средства попечителя счета депо. Сумма полученного таким образом Депонентом дохода отражается в составе активов во внутреннем учете Организации (на Счете Клиента у Брокера, открытом попечителю счета депо).

6.31.4. В случае если между **Депозитарием** и Депонентом-депозитарием заключен Депозитарный договор о междепозитарных отношениях, указанное выше в п.6.31.2. правило не применяется, причитающийся к выплате клиентам (депонентам) **Депонента-депозитария** доход по ценным бумагам перечисляется на банковские реквизиты специального депозитарного счета Депонента-депозитария, указанные последним в Анкете / заявлении **Депонента**. При этом **Депозитарием** не принимаются во внимание сведения о реквизитах счета для перечисления дохода, представленные **Депонентом-депозитарием** в рамках раскрытия им информации по запросу **Депозитария** на составление списка владельцев ценных бумаг по счету депо номинального держателя / иностранного номинального держателя.

6.31.5. В случаях, когда в соответствии с законодательством **Депозитарий** является налоговым агентом, сумма дохода по ценным бумагам передается **Депоненту** за вычетом удержанного **Депозитарием** налога. **Депозитарий** безакцептно удерживает из суммы доходов вознаграждение **Депозитария** за перечисление доходов. **Депозитарий** вправе безакцептно удерживать из сумм перечисляемых доходов расходы, понесенные им в связи с перечислением доходов **Депоненту**. В случае наличия на дату перечисления доходов у **Депонента** задолженности перед **Депозитарием** по услугам, оказанным **Депозитарием** **Депоненту**, **Депозитарий** вправе в безакцептном порядке удержать сумму задолженности из суммы перечисляемых доходов.

Депонент обязан самостоятельно отслеживать актуальность у **Депозитария** информации о банковских счетах **Депонента**, и своевременно вносить изменения в Анкету

Депонента в части указания реквизитов своего счета для перечисления дохода по ценным бумагам.

Депонент – номинальный держатель обязан предоставить **Депозитарию** реквизиты специального депозитарного счета для перечисления доходов по ценным бумагам.

Депозитарий не несет ответственность перед **Депонентом**:

- за неполучение **Депонентом** причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления **Депонентом**) информации о своих платежных реквизитах или их изменении;
- за отсутствие, полноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом/платежным агентом/ реестродержателем/депозитарием-корреспондентом;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента, его платежного агента;
- за неполучение / задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом денежных средств после их списания с банковского счета Депозитария.

6.31.6. Депозитарий перечисляет Депоненту / зачисляет на Счет Клиента у Брокера, открытый Депоненту, доход (выплаты) по ценным бумагам, в следующие сроки:

- Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, – не позднее следующего рабочего дня после дня их получения Депозитарием;
- иным Депонентам – не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения Депозитарием соответствующего дохода (выплат) и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

При этом перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам Депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, указанной в абз.3 настоящего пункта, не применяется, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием Депонента и не получил от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

6.31.7. В случае если Депонент, выплата дохода по ценным бумагам которому должна производиться согласно настоящему Регламенту путем перечисления денежных средств на его банковский счет, не представил ранее в Анкете Депонента или в отдельном заявлении реквизиты своего банковского счета, он обязуется осуществить указанные действия при первой возможности, но в любом случае до момента возникновения обязанности Депозитария по перечислению ему суммы дохода.

Если Депонент не выполнил обязанность, указанную в предыдущем абзаце настоящего пункта, или если перечисление денежных средств на указанный в Анкете / заявлении Депонента банковский счет окажется невозможным по каким-либо причинам, не зависящим от Депозитария (ошибка, допущенная Депонентом при указании реквизитов счета или прекращение деятельности банка, в котором открыт данный счет, или платеж будет не зачислен на банковский счет Депонента по иным причинам с осуществлением возврата денежных средств на банковский счет АО «Октан-Брокер» и т.д.), Стороны договорились о следующем:

Депозитарий по своему выбору вправе (но не обязан):

- зачислить сумму Дохода, причитающуюся Депоненту, на специальный брокерский счет АО «Октан-Брокер» в случае, если между АО «Октан-Брокер» и Депонентом заключено генеральное соглашение о присоединении к «Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов АО «Октан-Брокер». В указанном случае сумма полученного Депонентом Дохода отражается в составе активов во внутреннем учете АО «Октан-Брокер»;
- уведомить Депонента (любым доступным способом), о невозможности перечисления Дохода на банковский счет Депонента, а Депонент в этом случае обязуется в максимально короткий срок представить Депозитарию корректные / новые реквизиты банковского счета в соответствующем заявлении. При этом, вне зависимости от совершения Депонентом указанных в настоящем абзаце действий по предоставлению реквизитов, Депозитарий вправе по своему усмотрению зачислить сумму Дохода на счет Клиента у АО «Октан-Брокер», открытый в АО «Октан-Брокер», при наличии такой возможности.

6.31.8. В случае невозможности перечисления дохода по ценным бумагам в иностранной валюте на банковский счет Депонента по любому из оснований, указанных в настоящем пункте, Депозитарий вправе без поручения Депонента произвести конверсионную операцию по переводу суммы дохода в иностранной валюте, находящейся на специальном

депозитарном счете Депозитария, в валюту РФ по валютному курсу банка, осуществляющего такую конверсионную операцию, с возложением всех связанных расходов на Депонента, и произвести перечисление (зачисление) дохода Депоненту в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для дохода по ценным бумагам, поступившего в валюту РФ.

6.31.9. После перечисления дохода по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Депоненту / попечителю счета депо уведомление о перечислении дохода.

В случае если АО «Октан-Брокер» назначено Оператором счета депо Депонента, уведомление о перечислении дохода может быть направлено по усмотрению Депозитария непосредственно Депоненту в указанном выше порядке, либо направлено АО «Октан-Брокер» как Оператору счета депо. В последнем случае направление Депоненту уведомления о перечислении дохода осуществляется Оператором счета.

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

6.32. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

6.32.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения **Депозитарием** от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения **Депозитарием** от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

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

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

6.32.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 6.32.1 и 6.32.3 Клиентского регламента Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

6.32.5. Положения пунктов 6.32.1 и 6.32.2 не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

6.33. Информирование Депонентов о проведении эмитентом корпоративного действия

6.33. Информирование Депонентов о проведении эмитентом корпоративного действия

6.33.1. Основанием для информирования Депонентов о проведении эмитентом корпоративного действия является официальное извещение о корпоративных действиях эмитента, полученное Депозитарием от эмитента, либо от регистратора, либо от вышестоящего депозитария.

6.33.2. Информация и документы передаются Депоненту следующими способами по выбору Депозитария:

- размещение информации (являющейся неконфиденциальной) на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу www.octan.ru. Депонент обязан регулярно просматривать размещенную на указанном сайте информацию и принимает на себя все риски, связанные с бездействием в отношении её получения.

- передача информационных материалов о корпоративных действиях эмитента (включая конфиденциальную часть) Депоненту по адресу электронной почты Депонента, указанному в Анкете (в том числе, по его запросу). В целях исполнения установленной в настоящем пункте обязанности Депозитария Депонент обязан предоставить Депозитарию адрес своей электронной почты. Риски неполучения информации (материалов), полученной(-ых) Депозитарием от эмитента (иного обязанного лица), в связи с

несвоевременностью и/или неточностью предоставления Депонентом адреса его электронной почты несет Депонент.

6.33.3. Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, регистратор или депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя), не предоставил эту информацию Депозитарию.

6.34. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием

6.34.1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги, в том числе сопутствующие услуги, к числу которых относятся:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг;
- приобретение ценных бумаг акционерным обществом;
- выкуп ценных бумаг акционерным обществом по требованию владельцев ценных бумаг;
- добровольное/обязательное предложение о приобретении ценных бумаг;
- обязательный выкуп акций по требованию лица, владеющего более 95 процентов акций;
- право требовать погашения принадлежащих Депоненту ценных бумаг;
- выплата (перечисление) доходов по ценным бумагам;
- содействие Депоненту при участии в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлении Депонентом права голоса.

6.34.2. Депонент вправе осуществлять права внесения вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг; выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом; требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг; участвовать в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять права голоса; осуществлять иные права по ценным бумагам только, если это предусмотрено депозитарным договором с ним лично или дополнительным соглашением к нему.

6.34.3. Депонент осуществляет права по ценным бумагам путем подачи заявления на участие в корпоративном действии по форме Приложения 15 к Клиентскому регламенту в письменной форме или посредством предоставления электронного документа через Личный кабинет, в случае если между Депонентом и Депозитарием заключено Соглашение ЭДО.

6.34.4. При получении документов от Депонента Депозитарий в течение одного рабочего дня проводит проверку документов по участию в корпоративном действии на правильность и полноту заполнения, а также на совпадение подписи и печати Депонента в представленных документах с данными, содержащимися в Анкете Депонента. В случае обнаружения несоответствий в оформлении документов Депозитарий незамедлительно возвращает документы Депоненту для исправления.

6.34.5. Отсутствие письменных указаний со стороны Депонента по вопросу участия в корпоративном действии, требующем решения акционера, расценивается Депозитарием как отказ Депонента от участия в данном корпоративном действии.

6.34.6. Депонент вправе отозвать инструкцию путем предоставления в Депозитарий копии подлежащей отмене инструкции, текст которой зачеркнут, дополнительно на данной инструкции должно содержаться слово «отмена» (или иные равнозначные слова) и подпись Депонента.

6.34.7. Депозитарий, получив указания Депонента, направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих Депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей. Сообщения о волеизъявлении направляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов). При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется.

6.34.8. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

Правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

6.34.9. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентами, если Эмитент и/или реестродержатель и/или сторонний депозитарий не предоставят информацию о корпоративном действии Депозитарию.

6.35. Составление списка владельцев ценных бумаг

6.35.1. Депозитарий обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, Банка России, представить этому лицу составленный на определенную дату список владельцев ценных бумаг.

Указанный в настоящем пункте список предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, – в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

6.35.2. Информация, предоставляемая для составления списка владельцев ценных бумаг, содержит:

1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

6.35.3. Депозитарий вправе требовать от своих Депонентов, если они являются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного пунктом 6.35.2. Депозитарий направляет запросы на составление списков владельцев ценных бумаг лицам, указанным в пункте 6.35.2, не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием соответствующего запроса. Лица, указанные в п.6 35.2 должны представить списки не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса от Депозитария о раскрытии информации, способом, указанным Депозитарием в запросе.

6.35.4. Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, обязан представить этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг. В этом случае Депозитарий вправе требовать от своих депонентов предоставления информации для составления указанного списка.

6.35.5. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию Депозитария обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

6.35.6. Депозитарий не несет ответственности за:

- 1) непредставление ему информации вследствие непредставления информации депонентами;
- 2) достоверность и полноту информации, предоставленной ему депонентами.

6.36. Порядок предоставления информации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

6.36.1. Депозитарий по требованию держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя предоставляет сведения, необходимые для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

6.36.2. К сведениям, необходимым для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, относятся:

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения о лице, которому открыт счет депо, в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случае их предоставления;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

6.36.3. Сведения, предусмотренные пунктом 6.36.1 настоящих Условий, предоставляются держателю реестра владельцев ценных бумаг или депозитарию, открывшим Депозитарию счет номинального держателя не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в электронной форме (в форме электронного документа).

6.36.4. Депозитарий вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено депозитарным договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются. Условие о непредоставлении сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, должны быть прописаны в данном договоре.

Раздел 6.1. Особенности открытия и проведения операций по некоторым видам счетов депо

6.1.1. Особенности открытия и проведения операций по счету депо доверительного управляющего правами

Счет депо доверительного управляющего правами открывается лицу, осуществляющему управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц.

В случае если владелец ценных бумаг передает право осуществления прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами, доверительному управляющему, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, депозитарий проводит операцию по зачислению ценных бумаг данного владельца на счет доверительного управляющего правами.

Счет депо доверительного управляющего правами открывается физическому лицу – индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу в порядке, предусмотренном для открытия лицевого счета владельца, при предоставлении доверительным управляющим анкеты депонента. Для открытия счета депо доверительного управляющего правами лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг не представляется.

По счету депо доверительного управляющего правами осуществляются следующие операции:

- зачисление ценных бумаг на счет;
- списание ценных бумаг со счета;
- предоставление информации на основании распоряжения доверительного управляющего правами или на основании распоряжения эмитента.

Зачисление ценных бумаг на счет доверительного управляющего правами, не являющегося приобретателем ценных бумаг, осуществляется на основании поручения, подписанного доверительным управляющим и договора доверительного управления между владельцем ценных бумаг и доверительным управляющим, копия которого со всеми приложениями прилагается к указанному поручению.

Ценные бумаги списываются со счета доверительного управляющего правами при предоставлении следующих документов:

- поручения доверительного управляющего правами на списание ценных бумаг на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);

-решения суда;

-документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона об акционерных обществах (в этом случае заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги вправе направить владелец ценных бумаг или доверительный управляющий правами);

-иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае если ценные бумаги зачислены на лицевой счет доверительного управляющего правами, депозитарий при предоставлении информации для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, предоставляет информацию о доверительном управляющем правами.

Депозитарий в день зачисления ценных бумаг на счет доверительного управляющего правами проводит по этому счету операцию по фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами путем внесения записи о том, что операции с ценными бумагами заблокированы в соответствии с депозитарным договором. Фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется без поручения депонента, на основании депозитарного договора.

6.1.2. Особенности открытия и проведения операций по торговым счетам депо

6.1.2.Депозитарий может открыть торговые счета депо, указанные в п.6.2. настоящего Регламента, при условии:

- открытия ему в другом депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;
- указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

6.1.3. В случае, если по состоянию на 28.12.2012 г. на счете депо Депонента открыт торговый раздел, настоящим Депонент дает Депозитарию поручение открыть на имя Депонента торговый счет депо, операции по которому совершаются с согласия (по поручению) АО «Национальный клиринговый центр» (ОГРН: 1067711004481). При этом открытие торговых счетов депо осуществляется по количеству торговых разделов, открытых Депоненту по состоянию на 28.12.2012 г. Распорядителями/Операторами/Попечителями открываемых торговых счетов депо назначаются те же лица, что и по счетам депо, на которых по состоянию на 28.12.2012г. открыты торговые разделы. Депонент вправе отозвать поручение, данное в соответствии с настоящим пунктом, направив Депозитарию письменное уведомление об этом.

Депозитарий осуществляет перевод всех ценных бумаг Депонента, которые учтены на торговых разделах счетов депо на момент окончания рабочего дня, предшествующего дате перевода. Открытие торговых счетов депо Депонентам и перевод на них ценных бумаг будут осуществлены не позднее следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет Депозитария как номинального держателя в НКО АО НРД, рабочего дня.

Списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя, открытый Депозитарию, или зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию, является основанием для проведения операций, связанных с таким списанием или зачислением, по счетам депо, открытым Депозитарии, в том числе по счетам депо владельцев ценных бумаг, без поручения лиц, которым открыты такие счета.

6.1.4. В случае открытия после 01.01.2013 торгового счета депо, Депонент указывает клиринговую организацию, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по данному торговому счету депо, в поручении на депозитарную операцию.

Депозитарий вправе открыть Депоненту торговый счет депо на основании служебного поручения без дополнительных заявлений и дополнительного выражения волеизъявления Депонента в случае, если Депонент имеет открытый в рамках заключенного с АО «Октан-Брокер» депозитарного договора или (для депонентов, присоединившихся к Клиентскому регламенту до 12.10.2016 г.) генерального соглашения о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов АО «Октан-Брокер» Клиентский счет для оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Соблюдение указанного выше условия означает предоставление Депонентом указания Депозитарию на клиринговую организацию АО «Национальный клиринговый центр» (ОГРН: 1067711004481), по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, открытому в указанном порядке.

Депозитарий вправе открыть Депоненту торговый счет депо на основании служебного поручения без дополнительных заявлений и дополнительного выражения волеизъявления Депонента в случае, если Депонент имеет открытый в рамках заключенного с АО «Октан-Брокер» депозитарного договора или (для депонентов, присоединившихся к Клиентскому регламенту до 12.10.2016 г.) генерального соглашения о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов АО «Октан-Брокер» Клиентский счет для оказания услуг на рынке иностранных ценных бумаг (ИЦБ)

Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». Соблюдение указанного выше условия означает предоставление Депонентом указания Депозитарию на клиринговую организацию ПАО «Клиринговый центр МФБ» (ОГРН: 1097799031472), по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, открытому в указанном порядке.

6.1.5. Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитории, а также для списания ценных бумаг с указанного счета, помимо оснований, указанным в предыдущем абзаце, являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

- поручение депонента по торговому счету депо, открытому в этом депозитории, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, открытого Депозитарием;

- поручение одного депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитории, и поручение другого депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитории при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

6.1.3. Особенности открытия и проведения операций по счетам депо иностранного номинального держателя

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе 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.

6.1.4. Особенности открытия и проведения операций по счетам депо иностранного уполномоченного держателя

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

6.1.5. Особенности открытия и проведения операций по счетам депо неустановленных лиц

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании представленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет

депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 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.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

В случаях, предусмотренных абзацами 1 и 2 настоящего пункта основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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 или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее – счет депозитария).

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.

Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту – юридическому лицу. В этом случае основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является принятие Депозитарием следующих документов:

- выписки из ЕГРЮЛ с информацией о ликвидации юридического лица;
- иных документов, позволяющих достоверно установить факт ликвидации юридического лица.

Ценные бумаги, принадлежавшие ликвидированному юридическому лицу – депоненту, учитываемые на открытом в Депозитарии счете неустановленных лиц, подлежат списанию в реестр владельцев ценных бумаг на счет неустановленных лиц с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг

Депозитарий при списании ценных бумаг в реестр на счет неустановленных лиц вправе передавать регистратору информацию о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, и о номинальном держателе, осуществлявшем учет прав на такие ценные бумаги.

6.1.6. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.

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

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

6.1.7. Особенности открытия и проведения операций по счету депо типа "С".

6.1.7.1. К счетам типа "С" с 05.03.2022 г. относятся счета депо, открытые до этой даты на имя нерезидента, являющегося иностранным кредитором, либо на имя иностранного номинального держателя.

6.1.7.2. С 05.03.2022 г. на имя нерезидента, являющегося иностранным кредитором, либо на имя иностранного номинального держателя депозитарий открывает только счета депо типа "С".

6.1.7.3. Порядок проведения операций по счетам депо типа "С" устанавливается законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ и Банка России.

Раздел 7. Порядок и сроки предоставления депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок о состоянии счета депо или иных учетных регистров

Завершением депозитарной операции является передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими клиентским регламентом.

Отчет о выполнении операции может быть представлен в виде самостоятельного документа, составленного по форме, предусмотренной настоящим Регламентом, либо в виде копии поручения, содержащего отметку **Депозитария** об исполнении данного поручения. Отчет об исполнении нескольких инвентарных операций, совершенных в течение одного дня, может быть предоставлен **Депозитарием** в виде единого документа.

Депозитарий передаёт отчет о депозитарной операции (за исключением следующих случаев: а) когда в поручении **Депонента** указан способ предоставления отчета, б) оператором счета назначено АО «Октан-Брокер» и документооборот между подразделениями осуществляется в соответствии с внутренними документами АО «Октан-Брокер») путем непосредственной передачи документа на бумажном носителе лично при явке в **Депозитарий** не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету депо (при этом, если инициатор не получил отчет в течение срока, установленного для выполнения депозитарной операции, а также не прибыл для его получения в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за последним днём указанного срока, обязанность **Депозитария** по представлению отчета считается исполненной, и **Депозитарий** вправе при наличии возможности отправить отчет по почтовому адресу инициатора операции).

Информация, содержащаяся в отчетном документе, является конфиденциальной.

В случае если согласно Клиентскому регламенту предусмотрен / выбран **Депонентом** такой способ передачи последнему отчета об операциях по счету депо или выписки со счета депо как передача оригинала на бумажном носителе через Представителя Организации, **Депонент** выражает согласие на передачу такой выписки (отчета) в открытом виде, без принятия **Депозитарием** дополнительных мер по обеспечению конфиденциальности содержащейся в указанных документах информации, и подтверждает отсутствие претензий к **Депозитария** в связи с доступностью Представителю в результате такой передачи соответствующей информации о **Депоненте**, открытом ему счету депо, включая операции по нему.

7.1. Депозитарий предоставляет Депоненту следующие виды отчетных документов:

1. Выписка по счету депо (Приложение 6 к настоящему Клиентскому регламенту). Выписка предоставляется в течение трех рабочих дней с даты получения **Депозитарием** соответствующего запроса **Депонента**. Выписка содержит: дату составления; номер счета депо; наименование владельца счета депо (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) **Депонента** – физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC **Депонента** – юридического лица); наименование ценных бумаг; количество ценных бумаг и их состояние.

2. Отчет об операциях по счету депо (Приложение 7 к настоящему Клиентскому регламенту). Отчет предоставляется в течение трех рабочих дней с даты получения **Депозитарием** соответствующего запроса **Депонента**. Отчет об операциях по счету депо содержит: дату составления; период отчета; номер счета депо; наименование владельца счета депо (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) **Депонента** – физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC **Депонента** – юридического лица); номер поручения или договора, являющегося основанием для проведения операции по счету депо; дата проведения операции; наименование операции; наименование ценных бумаг; количество ценных бумаг.

3. Иные отчетные документы.

7.2. Депозитарием применяются следующие способы предоставления отчетных документов:

- непосредственно инициатору поручения при его явке в **Депозитарий**;
- заказным письмом по почте;
- по факсу или электронной почте с последующим предоставлением оригинала;

- в виде электронного документа с использованием системы электронного документооборота;

- в виде электронного документа, размещаемого в Личном кабинете.

Депозитарием применяется способ предоставления отчетных документов (из числа перечисленных выше), указанный в анкете **Депонента** или установленный в дополнительном соглашении с **Депонентом**.

Отчетные документы **Депозитария** по операциям с ценными бумагами, инициатором которых являлось АО «Октан-Брокер» как оператор счета депо, представляются инициатору операции путем формирования и хранения отчетных документов в электронном виде.

Неполучение **Депозитарием** возражений в письменном виде относительно отчетных документов **Депозитария** о совершении депозитарных операций от Депонента, Попечителя, Оператора счета депо и иных инициаторов операций в течение трех рабочих дней с момента предоставления указанным лицам отчетных документов, свидетельствует о надлежащей передаче отчетных документов и является согласием Депонента, Попечителя, Оператора или иных инициаторов операций с совершенными **Депозитарием** операциями и принятием всех прав и обязанностей, возникших в связи с совершением депозитарных операций.

Информация обо всех переданных отчетах должна быть занесена в Журнал отправленных отчетов и выписок.

Раздел 8. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием

8.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием.

Целью процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение **Депозитарием** в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

Депозитарий принимает на учет и/или хранение ценные бумаги, предусмотренные настоящим Регламентом.

Каждый выпуск ценных бумаг, вновь принимаемый на депозитарное обслуживание в Депозитарий, должен проходить процедуру допуска.

В случае если выпуск ценных бумаг принят на обслуживание в НКО АО НРД, Депозитарий принимает данный выпуск к обслуживанию в Депозитарии без процедуры допуска.

В случае если выпуск ценных бумаг не принят на обслуживание в НКО АО НРД, рассмотрение возможности допуска ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарии осуществляется:

- по инициативе Депозитария в срок, определяемый Депозитарием;

- по инициативе эмитента или Депонента в течение 15 (пятнадцати) дней со дня предоставления эмитентом или Депонентом заявки, на основании которой производится принятие решения о допуске выпуска ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарии.

Примечание: заявка должна содержать реквизиты выпуска ценных бумаг, который эмитент или Депонент хотел бы видеть в перечне обслуживаемых. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора приема на обслуживание нового выпуска ценных бумаг предоставления следующих документов:

- учредительные документы эмитента;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

- отчет о финансовых результатах;

- отчет о движении денежных средств Эмитента за последний отчетный период;

- проспект эмиссии (план приватизации) ценных бумаг;

- решение о выпуске ценных бумаг;

- иные документы, в которых отражены сведения о выпуске ценных бумаг, имеющие значение для допуска ценных бумаг к депозитарному обслуживанию. По окончании проведения экспертизы указанных документов Депозитарий оповещает инициатора о результатах принятого решения.

Принятие выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание оформляется Анкетой выпуска ценных бумаг в электронном виде.

Депозитарий вправе не производить прием ценных бумаг на обслуживание, если:

- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитарии;

- по данному виду ценных бумаг получено предписание о приостановлении операций или получено уведомление о приостановлении операций;

- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа, либо решениями саморегулируемых организаций, членом которых является Депозитарий или Депонент;

- в случае если у Депозитария возникли сомнения в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг;

- в случае если отсутствует законодательная основа для депозитарного учета данного вида не эмиссионных ценных бумаг;

Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.

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

8.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в **Депозитарии** производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению **Депозитария**.

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

Принятие решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается и оформляется в соответствии с документами **Депозитария**.

На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг **Депозитарий** вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых **Депозитарием** выпусков ценных бумаг. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами **Депозитария** принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 9. Прекращение депозитарной деятельности

9.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- истечения срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является **Депозитарий**.

9.2. В случаях перечисленных в предыдущем пункте **Депозитарий** обязан:

- со дня получения уведомления государственного регулирующего органа о приостановлении действия или аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо **Депонента** по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

- в течение трех рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления государственного регулирующего органа, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации уведомить **Депонентов** о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации организации;

- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить **Депонентам** до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом **Депозитарии**.

- в соответствии с поручением **Депонента** немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя **Депонента** в системе ведения реестра или в другом **Депозитарии**. Порядок взаимодействия **Депозитария** с регистраторами и другими **Депозитариями** в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия **Депозитария** по завершению указанного

процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами государственных регулирующих органов.

9.3. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 8.2., **Депозитарий** обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами **Депонентов**, кроме информационных операций.

9.4. **Депозитарий**, имеющий междепозитарный счет депо в **Депозитарии** места хранения на котором учитываются ценные бумаги его **Депонентов**, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить **Депозитарию** места хранения списки **Депонентов** на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

9.5. **Депозитарий**, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его **Депонентов**, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки **Депонентов** на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

Списки **Депонентов** составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

О Депоненте:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;

- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

О ценных бумагах – по каждому **Депоненту**: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;

- в доверительном управлении;

- в номинальном держании у **Депонента** – юридического лица.

9.6. В течение трех рабочих дней после направления списков **Депонентов**, **Депозитарий** должен направить каждому **Депоненту** заказным письмом уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов государственных регулирующих органов для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому **Депоненту** должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной **Депозитарий**.

9.7. По получении от реестродержателя уведомления, о списании ценных бумаг со счета **Депозитария** и зачислении их на счета лиц, указанных в списках **Депонентов**, **Депозитарий** прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

Раздел 10. Приложения к Клиентскому регламенту депозитария:

1. Анкета депонента – юридического лица;
2. Анкета депонента – физического лица;
3. Поручение на совершение депозитарной операции;
4. Сводное поручение на совершение депозитарных операций;
5. Отчет о совершенной операции;
6. Выписка о состоянии счета депо;
7. Отчет об операциях по счету депо;
8. Тарифы на услуги;
9. Поручение на назначение/отмену оператора/распорядителя/попечителя счета депо (раздела счета депо);
10. Запрос на предоставление информации залогодержателю;
11. Справка о заложенных ценных бумагах;
12. Уведомление об открытии счета депо;
13. Депозитарный договор с физическим лицом;
14. Депозитарный договор с юридическим лицом;
15. Инструкция на участие в корпоративном действии.

Депозитарий АО «Октан-Брокер»

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - юридического лица

Номер счета	
Дата открытия счета	
Вид счета	☐ - счет владельца ☐ - торговый счет депо владельца ☐ - счет доверительного управляющего ☐ - торговый счет депо доверительного управляющего _____ (иной вид счета)

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Организационно-правовая форма	
ИНН / КПП	/
ОКПО	
Код иностранной организации (КИО)	
Сведения о регистрации:	
Регистрационный номер	
Наименование регистрирующего органа	
Дата регистрации	
Место нахождения (юридический адрес)	
Фактический адрес (указывается в случае несовпадения с юридическим адресом)	
Почтовый адрес (указывается в случае несовпадения с юридическим адресом)	
Телефон	
Банковские реквизиты для перечисления дивидендов и иных выплат по ценным бумагам Депоненту	
Форма перечисления дивидендов и иных выплат по ценным бумагам	☐ банковским переводом ☐ перечислением на специальный брокерский счет

Сведения о распорядителях счетов

Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Клиента и другие документы, действующие по Уставу.	
Ф.И.О.	
Должность	
Образец подписи	
Срок полномочий	
Телефон	

Статус юридического лица ☐ нерезидент ☐ резидент

Форма доставки выписки из **Депозитария**:
☐ письмом ☐ заказным письмом ☐ лично ☐ иное

	Образец печати юридического лица
--	----------------------------------

Ф.И.О. специалиста, заполнившего анкету

Дата заполнения анкеты _____

Телефон +7 (3812) 210404

Депозитарий АО «Октан-Брокер»

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) – физического лица

Номер счета	
Дата открытия счета	
Вид счета	☐ - счета владельца ☐ - торговый счет депо владельца ☐ - счет доверительного управляющего ☐ - торговый счет депо доверительного управляющего _____ (иной вид счета)

Фамилия, имя, отчество	
Гражданство	
Паспорт Серия, номер Выдан Дата выдачи	
ИНН	
Дата рождения	
Адрес регистрации	
Адрес пребывания (указывается в случае несовпадения с адресом регистрации)	
Телефон	
Адрес электронной почты	
Статус физического лица	☐ нерезидент ☐ резидент РФ
Банковские реквизиты для перечисления дивидендов и иных выплат по ценным бумагам Депоненту	
Форма перечисления дивидендов и иных выплат по ценным бумагам	☐ банковским переводом ☐ перечислением на специальный брокерский счет
Форма доставки выписки из Депозитария:	☐ письмом ☐ по электронной почте ☐ лично ☐ иное ☐ через Личный кабинет

Подпись

ФИО специалиста, заполнившего анкету (заполняется в случае заполнения анкеты в бумажном виде) _____ Дата заполнения анкеты _____ Телефон +7 (3812) 210404
--

Депозитарий АО «Октан-Брокер»

Поручение на совершение депозитарной операции

Депонент	
Номер счета депо/номер раздела	
Место хранения	
Депозитарный договор	
Способ приема	
Инициатор	

Наименование эмитента	
Категория, вид ценной бумаги	
Государственный регистрационный номер/ISIN	
Количество ценных бумаг	
Тип операции	

Со счета/На счет контрагента:

№ счета/раздела счета	
Идентификатор депонента (для расчетов в НКО АО НРД)	
Контрагент (депонент)	
Место хранения	
Удостоверяющие данные (паспорт, свидетельство о регистрации)	
Дополнительные условия	

Подпись Депонента (Уполномоченного представителя)

М.П.

Дата и время приема поручения:

Депозитарий: _____

Дата и время исполнения поручения:

Исполнитель: _____

Депозитарий АО «Октан-Брокер»

Сводное поручение на совершение депозитарных операций

№ 0000000000 от «_____» _____ 200__ года

Способ приема:

Счет депо хранилища:	Раздел:
Счет депо Депонента:	Раздел:

Инициатор:

Основание:

Прошу провести операции по счету депо **Депонента** по итогам торговой сессии на фондовой бирже _____.

№ п/п	Эмитент	Тип ценной бумаги	Государственный регистрационный номер эмиссионных ценных бумаг	Операция	Количество ценных бумаг, шт.

Инициатор операции (или его уполномоченный представитель):

М.П.

Дата и время приема поручения: 00.00.00г. 00 часов 00 минут

Депозитарий: _____

Дата и время исполнения поручения: 00.00.00г. 00 часов 00 минут

Исполнитель: _____

Депозитарий АО «Октан-Брокер»

Отчет о совершенной депозитарной операции

№ 0000000000 от «_____» _____ 20__ года

Операция:

Депонент:

Номер счета:

Эмитент:

Вид ценных бумаг:

Государственный регистрационный номер:

Количество ценных бумаг: () шт.

Основание:

Дата исполнения операции: 00.00.00г.

Депозитарий: _____

М.П.

Депозитарий АО «Октан-Брокер»

Выписка о состоянии счета депо

на « » 20__ года

Номер документа	Дата

Аналитический счет депо №	
Наименование счета депо	
Раздел счета депо №	
Наименование раздела счета депо	

Наименование владельца счета депо	
Документ, удостоверяющий личность	
ИНН	

Наименование эмитента	Вид, выпуск и код государственный регистрационный ценной бумаги	Количество ценных бумаг, шт.	Раздел счета депо
1	2	3	4

Депозитарий	Акционерное общество «Октан-Брокер»
Место нахождения	644033, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510
Телефон/факс	(3812) 210404
Лицензия	На осуществление депозитарной деятельности № 052-04584-000100, выдана ФКЦБ РФ 17.01.2001г. без ограничения срока действия

Дата выдачи выписки	
Ответственный сотрудник Депозитария	
Подпись	

Депозитарий АО «Октан-Брокер»

Отчет об операциях по счету депо №

за период с «_____» _____ 20__ года по «_____» _____ 20__ года

Номер документа	Дата

Наименование счета депо	
Наименование владельца счета депо	
Раздел счета депо №	
Наименование раздела счета депо	

Наименование ценной бумаги	Вид и выпуск ценной бумаги	Входящий остаток, шт.	Оборот, шт.		Исходящий остаток, шт.	Корреспондирующий счет (наименование владельца)	Дата операции	Основа ние операц ии
			По дебету	По кредиту				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Дата выдачи выписки	
Ответственный сотрудник Депозитария	
Подпись	

Депозитарий АО «Октан-Брокер»

Тарифы на услуги

Операция	Стоимость
Открытие счета депо	Не взимается
Учет и хранение ценных бумаг	Не взимается
Ведение счета депо Клиента по результатам торговой сессии ПАО Московская биржа и операций на внебиржевом рынке ЦБ	Не взимается
Междепозитарные переводы по поручению Клиента	Зачисление – 90 (девятьсот) рублей Списание – 180 (сто восемьдесят) рублей + возмещение затрат Компании
Перевод по поручению Клиента ЦБ по счетам, открытым в Депозитарии	Списание – 45 (сорок пять) рублей Зачисление – не взимается
Залог ЦБ	90 (девятьсот) рублей
Выписки и отчеты, предусмотренные Клиентским регламентом	Не взимается
Выписки и отчеты, не предусмотренные Клиентским регламентом	500 (пятьсот) рублей
Повторная выдача выписок и отчетов, предусмотренных Клиентским регламентом	12 (двенадцать) рублей за 1 (один) лист, но не менее 60 (шестьдесят) рублей за 1 (один) экземпляр выписки/отчета
Выплата доходов по ценным бумагам	Бесплатно (если сумма дохода менее 500 (пятьсот) рублей) 50 (пятьдесят) рублей (если сумма дохода равна или более 500 (пятьсот) рублей) 50 (пятьдесят) рублей за каждое перечисление доходов по ценным бумагам на банковский счет Депонента, в случае, если расходы на перечисление выплаты по ценным бумагам превышают взимаемое Депозитарием вознаграждение
Обработка инструкции на участие в корпоративном действии согласно пункту 6.34 Клиентского регламента	300 (триста) рублей за каждую инструкцию
Обработка отмены инструкции на участие в корпоративном действии согласно пункту 6.34 Клиентского регламента	

Депозитарий АО «Октан-Брокер»

Поручение на назначение/отмену оператора/распорядителя/попечителя
счета депо (раздела счета депо)

от « » 20 года

Депонент	
Счет депо	

Операция	☐ Назначение Попечителя счета депо (раздела) ☐ Назначение Оператора счета (раздела) ☐ Назначение Распорядителя счета депо (раздела)	☐ Отмена Попечителя счета депо (раздела) ☐ Отмена Оператора счета (раздела) ☐ Отмена Распорядителя счета депо (раздела)
----------	--	--

Ф.И.О./Полное наименование Попечителя/Оператора/Распорядителя		
Сокращенное наименование Попечителя/Оператора/Распорядителя		
Документ	Номер регистрации	Дата регистрации
ОГРН	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Паспорт	Выдан	Дата выдачи

Адрес регистрации:

Индекс: Адрес: _____

ИНН: ОКВЭД _____

КПП ОКПО _____

Фактический адрес:

Индекс: Адрес: _____

Телефон: Факс: E-mail: _____

Основания	
Доверенность/Генеральное соглашение	№ от

Полномочия попечителя/распорядителя счета депо (раздела счета) установлены доверенностью.

Наделить оператора счета следующими полномочиями:

- ☐ Передача поручений, распоряжений, запросов и иных документов в Депозитарий АО «Октан-Брокер», связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счетов депо (разделов счетов депо), в том числе передача поручений на:
- ☐ открытие/закрытие счета депо (раздела счета депо),
 - ☐ изменение анкетных данных клиента (депонента),
 - ☐ назначение/отмену распорядителя счета депо (раздела счета депо);
 - ☐ Получение выписок со счета депо, отчетов о проведенных операциях и иных документов, связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счета депо;
 - ☐ Получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) Депонента в Депозитарии АО «Октан-Брокер»
 - ☐ Иные (указать какие) _____

Дата заполнения	
Инициатор операции	Подпись
Дата и время приема поручения: 00.00.00г. 00 часов 00 минут	
Депозитарий: _____	
Дата и время исполнения поручения: 00.00.00г. 00 часов 00 минут	
Исполнитель: _____	

Депозитарий АО «Октан-Брокер»

Запрос на предоставление информации залогодержателю

Я, нижеподписавшийся _____
(полное наименование / ФИО залогодержателя)

Для залогодержателя – физического лица:

Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии)) _____

Адрес регистрации: _____

Для залогодержателя – юридического лица:

ОГРН, дата регистрации (для резидентов) _____

Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации (для нерезидентов) _____

Адрес регистрации _____

прошу выдать следующую информацию о заложенных в мою пользу ценных бумаг, находящихся на счетах депо в Депозитарии:

☐ количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в мою пользу, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;

☐ фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя – физического лица, полное наименование каждого залогодателя – юридического лица;

☐ номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

☐ сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

☐ идентифицирующие признаки договора о залоге;

☐ иную информацию, в отношении ценных бумаг, заложенных в мою пользу:

Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

М.П.

Дата приема	
Вх. номер	
Ответственный сотрудник Депозитария	

Депозитарий АО «Октан-Брокер»

Справка о заложенных ценных бумагах

на « » 20____ года

Номер документа	Дата

Сведения о залогодержателе

Для физического лица – фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица – полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов):

--

Сведения о заложенных ЦБ

Эмитент, вид, категория ЦБ	Номинал, форма выпуска	Номер, дата государственной регистрации выпуска ЦБ/идентификационный номер выпуска	Номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги	ФИО (при наличии последнего) залогодателя – физ.лица, полное наименование залогодателя – юр.лица	Дата, номер, иные идентифицирующие признаки договора залога	Количество о ЦБ, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя (шт.)	В том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге (шт.)	В том числе количество ценных бумаг, находящихся в последующем залоге (шт.)	Иная информация, запрашиваемая залогодержателем в отношении заложенных ЦБ

Дата выдачи справки	
Ответственный сотрудник Депозитария	
Подпись	

Депозитарий АО «Октан-Брокер»

Уведомление об открытии счета депо

Настоящим извещаем, что согласно депозитарному договору № _____ от _____

Депоненту _____
(Ф.И.О. или наименование организации)

в Депозитарии АО «Октан-Брокер» открыт счет депо владельца № _____

Дата открытия: _____

Дата выдачи уведомления	
Ответственный сотрудник Депозитария	
Подпись	

С уведомлением ознакомлен:

Депонент _____ / _____

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР №

г. Омск

«_____» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Октан-Брокер», именуемое в дальнейшем Депозитарий, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №052-04584-000100, выданную ФКЦБ России «17» января 2001 года, в лице Золотарева Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и _____ именуемый в дальнейшем Депонент, с другой Стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, путем открытия и ведения Депозитарием счета (счетов) депо Депонента, а также осуществления операций по этому счету (счетам).

Предметом настоящего договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

1.2. К Депозитарию не переходят права на ценные бумаги Депонента, на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.3. Обслуживание Депонента осуществляется в порядке и на условиях, определенных в Условиях осуществления депозитарной деятельности (клиентском регламенте) Депозитария (далее – Условия), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Обязанности Сторон

2.1. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. После представления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями необходимых документов открыть Депоненту отдельный счет депо (несколько счетов депо).

2.1.2. Вести учет операций с ценными бумагами депонента с указанием даты и основания проведения каждой операции по счету (счетам) депо.

2.1.3. Не проводить операций с ценными бумагами без поручений Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также Условиями, настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.

2.1.4. Принимать и исполнять поручения Депонента или уполномоченных им лиц при соблюдении ими требований Условий. В случае отказа в приеме или исполнении поручения выдавать Депоненту письменный отказ в порядке и сроки, установленные Условиями. В случае отказа в приеме поручения письменный отказ предоставляется только по запросу Депонента.

2.1.5. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных депозитарных операциях по его счету (счетам) депо, в порядке и сроки, установленные Условиями.

2.1.6. Обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные им счета депо в Депозитарии, а также в любой другой депозитарий или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг в порядке, предусмотренном Условиями.

2.1.7. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права на ценные бумаги Депонента, а также проводить сверку на предмет соответствия указанных записей данным реестров владельцев именных ценных бумаг или других депозитариев, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий.

2.1.8. Фиксировать обременение ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами, а также прекращение обременения ценных бумаг и (или) снятие ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с Условиями.

2.1.9. В порядке, определенном Условиями, передавать Депоненту информацию о корпоративных действиях, осуществляемых эмитентом ценных бумаг Депонента, полученную Депозитарием от эмитента или уполномоченного им лица.

2.1.10. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или в соответствии с соглашением Сторон.

2.1.11. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

2.1.12. В случае внесения изменений и/или дополнений в Условия, а также тарифы Депозитария, уведомлять об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты

вступления таких изменений в силу путем их опубликования в сети Интернет на официальной странице Депозитария по адресу www.octan.ru.

2.2. Депонент обязан:

2.2.1. Соблюдать Условия.

2.2.2. Предоставить достоверные сведения, вносимые в анкету депонента, а также информировать Депозитарий об изменении таких сведений в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями.

2.2.3. Предоставить Депозитария сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента, в том числе по доверенности, а также иные, требуемые Условиями документы и сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

2.2.4. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария, являющимися приложением к Условиям.

2.2.5. Немедленно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей на уполномоченных лиц Депонента в случае принятия такого решения.

2.3. Настоящим Договором Депонент назначает АО «Октан-Брокер» оператором собственного счета депо.

3. Права сторон

3.1. Депозитарий вправе:

3.1.1. Получать денежные доходы по ценным бумагам Депонента в порядке, определенном Условиями.

3.1.2. Без дополнительного согласия привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед депонентом за его действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

Подписание настоящего Договора является прямым письменным указанием Депонента Депозитария по умолчанию становиться депонентом организации, являющейся центральным депозитарием, согласно действующему законодательству Российской Федерации. При наличии необходимости указать иное место хранения и/или учета ценных бумаг, Депонент дает Депозитария соответствующие письменные указания, согласно Условиям.

3.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и тарифы на оказываемые услуги в соответствии с пунктом 2.1.12. настоящего Договора.

3.1.4. Отказывать Депоненту в принятии или исполнении его поручений в случаях, определенных Условиями.

3.2. Депонент вправе:

3.3.1. Совершать операции с ценными бумагами, учитываемыми на счете (счетах) депо Депонента в Депозитарии, в соответствии с Условиями.

3.3.2. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам третьим лицам в порядке, установленном Условиями.

3.3.3. Получать предусмотренную настоящим Договором и Условиями отчетность и другие сведения, необходимые ему для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами.

4. Оплата услуг Депозитария

4.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария и компенсирует расходы, понесенные Депозитарием в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, согласно утвержденным тарифам Депозитария, действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей услуги.

4.2. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, осуществляется на основании выставленных счетов.

Размер оплаты оказываемых Депозитарием услуг и порядок оплаты определяется в соответствии с действующими на момент оплаты тарифами, являющимися неотъемлемой частью Договора.

4.3. Депозитарий вправе устанавливать дополнительные тарифы, обслуживание по которым осуществляется на основании дополнительного соглашения с Депонентом.

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

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Омском арбитражном суде.

7. Срок действия и порядок расторжения договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и считается заключенным на 1 год. В случае если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора об отказе от его продления, то настоящий Договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

в любое время – по соглашению сторон;

в одностороннем порядке – при одностороннем отказе Депонента от Договора с предварительным письменным уведомлением Депозитария не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения; в одностороннем порядке – при одностороннем отказе Депозитария от исполнения Договора с уведомлением Депонента о закрытии счета депо;

в одностороннем порядке при одностороннем отказе Депозитария от исполнения Договора в случае, если Депонент будет включен в утвержденный Росфинмониторингом перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности либо Депонент будет зарегистрирован/проживать в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо у Депонента в таком государстве (на такой территории) будет открыт банковский счет;

в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

7.3. В случае прекращения Договора по инициативе Депонента или по другим причинам, не зависящим от Депозитария, все расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента возмещаются Депонентом.

7.4. При расторжении Договора из-за ликвидации Депозитария, аннулирования у него лицензии на право ведения депозитарной деятельности либо по инициативе Депозитария, не связанной с нарушением Депонентом условий настоящего Договора, расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента возмещаются Депозитарием.

7.5. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента при нулевом остатке.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой – у Депозитария.

8.2. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий: Акционерное общество «Октан-Брокер»
Место нахождение: 644033, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510
телефон/факс +7 (3812) 210404
ОГРН 1025500515776
ИНН 5501047418
КПП 550101001

ФИО:
Дата рождения:
Паспорт:

Адрес места проживания:
Адрес места пребывания:
ИНН (если присвоен):
Контактный телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Депонент

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР №

г. Омск

«_____» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Октан-Брокер», именуемое в дальнейшем Депозитарий, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №052-04584-000100, выданную ФКЦБ России «17» января 2001 года, в лице Золотарева Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и _____, действующего на основании _____, с одной Стороны именуемое(ый) в дальнейшем Депонент, с другой Стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, путем открытия и ведения Депозитарием счета (счетов) депо Депонента, а также осуществления операций по этому счету (счетам).

Предметом настоящего договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

1.2. К Депозитарию не переходят права на ценные бумаги Депонента, на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.3. Обслуживание Депонента осуществляется в порядке и на условиях, определенных в Условиях осуществления депозитарной деятельности (клиентском регламенте) Депозитария (далее – Условия), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Обязанности Сторон

2.1. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. После представления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями необходимых документов открыть Депоненту отдельный счет депо (несколько счетов депо).

2.1.2. Вести учет операций с ценными бумагами депонента с указанием даты и основания проведения каждой операции по счету (счетам) депо.

2.1.3. Не проводить операций с ценными бумагами без поручений Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также Условиями, настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.

2.1.4. Принимать и исполнять поручения Депонента или уполномоченных им лиц при соблюдении ими требований Условий. В случае отказа в приеме или исполнении поручения выдавать Депоненту письменный отказ в порядке и сроки, установленные Условиями. В случае отказа в приеме поручения письменный отказ предоставляется только по запросу Депонента.

2.1.5. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных депозитарных операциях по его счету (счетам) депо, в порядке и сроки, установленные Условиями.

2.1.6. Обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные им счета депо в Депозитории, а также в любой другой депозитарий или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг в порядке, предусмотренном Условиями.

2.1.7. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права на ценные бумаги Депонента, а также проводить сверку на предмет соответствия указанных записей данным реестров владельцев именных ценных бумаг или других депозитариев, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий.

2.1.8. Фиксировать обременение ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами, а также прекращение обременения ценных бумаг и (или) снятие ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с Условиями.

2.1.9. В порядке, определенном Условиями, передавать Депоненту информацию о корпоративных действиях, осуществляемых эмитентом ценных бумаг Депонента, полученную Депозитарием от эмитента или уполномоченного им лица.

2.1.10. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или в соответствии с соглашением Сторон.

2.1.11. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

2.1.12. В случае внесения изменений и/или дополнений в Условия, а также тарифы Депозитария, уведомлять об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления таких изменений в силу путем их опубликования в сети Интернет на официальной странице Депозитария по адресу www.octan.ru.

2.3. Депонент обязан:

2.2.1. Соблюдать Условия.

2.2.2. Предоставить достоверные сведения, вносимые в анкету депонента, а также информировать Депозитарий об изменении таких сведений в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями.

2.2.3. Предоставить Депозитарию сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента, в том числе по доверенности, а также иные, требуемые Условиями документы и сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

2.2.4. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария, являющимися приложением к Условиям.

2.2.5. Немедленно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей на уполномоченных лиц Депонента в случае принятия такого решения.

2.3. Настоящим Договором Депонент назначает АО «Октан-Брокер» оператором собственного счета депо.

3. Права сторон

3.1. Депозитарий вправе:

3.1.1. Получать денежные доходы по ценным бумагам Депонента в порядке, определенном Условиями.

3.1.2. Без дополнительного согласия привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед депонентом за его действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

Подписание настоящего Договора является прямым письменным указанием Депонента Депозитарию по умолчанию становиться депонентом организации, являющейся центральным депозитарием, согласно действующему законодательству Российской Федерации. При наличии необходимости указать иное место хранения и/или учета ценных бумаг, Депонент дает Депозитарию соответствующие письменные указания, согласно Условиям.

3.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и тарифы на оказываемые услуги в соответствии с пунктом 2.1.12. настоящего Договора.

3.1.4. Отказывать Депоненту в принятии или исполнении его поручений в случаях, определенных Условиями.

3.2. Депонент вправе:

3.3.1. Совершать операции с ценными бумагами, учитываемыми на счете (счетах) депо Депонента в Депозитарии, в соответствии с Условиями.

3.3.2. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам третьим лицам в порядке, установленном Условиями.

3.3.3. Получать предусмотренную настоящим Договором и Условиями отчетность и другие сведения, необходимые ему для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами.

4. Оплата услуг Депозитария

4.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария и компенсирует расходы, понесенные Депозитарием в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, согласно утвержденным тарифам Депозитария, действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей услуги.

4.2. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, осуществляется на основании выставляемых счетов.

Размер оплаты оказываемых Депозитарием услуг и порядок оплаты определяется в соответствии с действующими на момент оплаты тарифами, являющимися неотъемлемой частью Договора.

4.3. Депозитарий вправе устанавливать дополнительные тарифы, обслуживание по которым осуществляется на основании дополнительного соглашения с Депонентом.

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

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Омском арбитражном суде.

7. Срок действия и порядок расторжения договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и считается заключенным на 1 год. В случае если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора об отказе от его продления, то настоящий Договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

в любое время – по соглашению сторон;

в одностороннем порядке – при одностороннем отказе Депонента от Договора с предварительным письменным уведомлением Депозитария не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения; в одностороннем порядке – при одностороннем отказе Депозитария от исполнения Договора с уведомлением Депонента о закрытии счета депо;

в одностороннем порядке при одностороннем отказе Депозитария от исполнения Договора в случае, если Депонент будет включен в утвержденный Росфинмониторингом перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности либо Депонент будет зарегистрирован/проживать в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо у Депонента в таком государстве (на такой территории) будет открыт банковский счет;

в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

7.3. В случае прекращения Договора по инициативе Депонента или по другим причинам, не зависящим от Депозитария, все расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента возмещаются Депонентом.

7.4. При расторжении Договора из-за ликвидации Депозитария, аннулирования у него лицензии на право ведения депозитарной деятельности либо по инициативе Депозитария, не связанной с нарушением Депонентом условий настоящего Договора, расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента возмещаются Депозитарием.

7.5. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента при нулевом остатке.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой – у Депозитария.

8.2. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий: Акционерное общество «Октан-Брокер»
Место нахождения: 644033, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510
телефон/факс +7 (3812) 210404

ОГРН 1025500515776
ИНН 5501047418 **КПП** 550101001

Полное и сокращенное наименование:
Адрес места нахождения:
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
Телефон
Факс
e-mail

Депонент

/ С.А. Золотарев

Депозитарий АО «Октан-Брокер»

Инструкция на участие в корпоративном действии

от «_____» _____ 20__ года

Полное наименование /ФИО депонента	
Счет депо	

Эмитент	Тип ценной бумаги	Государственный регистрационный номер эмиссионных ценных бумаг	Операция	Количество ценных бумаг, шт.	
				цифрами	прописью

Сведения о корпоративном действии

№ п/п	Вид корпоративного действия (нужное отметить)	
1	Осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг	
2	Приобретение обществом размещенных акций	
3	Выкуп акций обществом по требованию акционеров	
4	Добровольное предложение о приобретении акций	
5	Обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества	
6	Иное:	

Референс корпоративного действия

Дополнительные сведения (волеизъявление депонента):

Настоящим депонент просит перечислить поступившие в результате участия в корпоративном действии денежные средства (выбрать нужное):

☐ на специальный брокерский счет АО «Октан-Брокер» (если между АО «Октан-Брокер» и Депонентом заключено генеральное соглашение о присоединении к «Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов АО «Октан-Брокер»)

☐ по указанным ниже реквизитам:

Получатель:

ИНН получателя:

Расчетный счет получателя:

Банк получателя (наименование):

Место нахождения банка (город): БИК банка:

Корреспондентский счет
банка:

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

Подпись _____

Дата _____

Заполняется Депозитарием

Дата приема	
Ответственный сотрудник Депозитария	
Подпись	

Физические лица (резиденты РФ)*:

1. Анкета физического лица.

2. Документ, удостоверяющий личность.

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность для граждан Российской Федерации, являются:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

3. Свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии).

4. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).

5. Если от имени Клиента действует представитель:

Анкета на представителя по общей форме.

Паспорт представителя – физического лица или полный комплект документов на представителя – юридическое лицо.

Доверенность, выданная Клиентом, с указанием полномочий представителя.

6. Если есть выгодоприобретатель (в случае если Клиент будет действовать к выгоде другого лица):

Анкета на выгодоприобретателя по общей форме.

Документ, являющийся основанием к выгоде выгодоприобретателя (договор и т.п.).

Паспорт выгодоприобретателя – физического лица или полный комплект документов на выгодоприобретателя – юридическое лицо.

7. Если есть бенефициар (лицо, влияющее на принятие решений клиента):

Анкета на бенефициара по общей форме и копия паспорта.

Физические лица (нерезиденты РФ)*:

1. Анкета физического лица.

2. Документ, удостоверяющий личность.

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность для иностранных граждан, являются:

- паспорт иностранного гражданина;

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность для лиц без гражданства, являются:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание, вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

4. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, вид на жительство, виза, иные подтверждающие документы).
5. Если от имени Клиента действует представитель:
Анкета на представителя по общей форме.
Паспорт представителя.
Документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность и т.п.).
6. Если есть выгодоприобретатель (в случае если Клиент будет действовать к выгоде другого лица):
Анкета на выгодоприобретателя по общей форме.
Документ, являющийся основанием к выгоде выгодоприобретателя (договор и т.п.).
7. Если есть бенефициар (лицо, влияющее на принятие решений клиента):
Анкета физического лица на каждого бенефициара.

Физическое лицо – индивидуальный предприниматель*:

1. Анкета физического лица.
2. Документ, удостоверяющий личность.
В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность для граждан Российской Федерации, являются:
 - паспорт гражданина Российской Федерации;
 - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
 - свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).
5. Если от имени Клиента действует представитель:
Анкета на представителя по общей форме.
Паспорт представителя – физического лица или полный комплект документов на представителя – юридическое лицо.
Документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность и т.п.).
6. Если есть выгодоприобретатель (в случае если Клиент будет действовать к выгоде другого лица):
Анкета на выгодоприобретателя по общей форме.
Документ, являющийся основанием к выгоде выгодоприобретателя (договор и т.п.).
Паспорт выгодоприобретателя – физического лица или полный комплект документов на выгодоприобретателя – юридическое лицо.
7. Если есть бенефициар (лицо, влияющее на принятие решений клиента):
Анкета на бенефициара по общей форме и копия паспорта.
8. Сведения (документы) о финансовом положении:
Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате).
И (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

И (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Дополнительно могут быть предоставлены следующие документы:

Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

И (или) сведения об отсутствии в отношении лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов.

И (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

9. Сведения о деловой репутации:

Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения.

И (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного лица).

10. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. В случае если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 01.01.2004г., необходимо предоставить копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004.

Юридические лица (резиденты РФ):**

1. Анкета юридического лица.
2. Свидетельство о государственной регистрации (для лиц, созданных до 01.07.2002, предоставить также документ о первоначальной регистрации).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Учредительные документы (со всеми вступившими в силу изменениями и дополнениями).
5. Положение о филиале (представительстве), если договор заключает от имени юридического лица руководитель филиала (представительства), действующий на основании доверенности.
6. Документ о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа, либо коллегиального исполнительного органа, либо иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.
7. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности.
8. Нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица (банковская карточка).
9. Документ, содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, за исключением лиц, владеющих менее чем 1 (одним) % (процентом) долей в уставном капитале (акций) юридического лица (в виде списка владельцев долей в уставном капитале (акций), заверенного юридическим лицом, в отношении которого предоставляются документы или в виде выписки из реестра акционеров акционерного общества, заверенной регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров юридического лица, в отношении которого предоставляются документы) – документы могут не представляться, если указанные сведения отражены в Анкете юридического лица.
10. Все лицензии, имеющиеся у юридического лица.

11. Анкеты бенефициарных владельцев Клиента (по общей форме) (заполняется на каждое лицо отдельно) и копии их паспортов.

12. На каждого представителя Клиента предоставляются:

- Анкета лица (оформляется отдельно на каждое лицо, указанное в карточке образцов подписей и отиска печати, а также на лиц, имеющих доверенности).
- Паспорт представителя – физического лица или полный комплект документов на представителя – юридическое лицо.
- Доверенность на представителя, выданная лицом, указанным в банковской карточке, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, удостоверенная печатью Клиента, с указанием полномочий представителя (или иной документ, подтверждающий полномочия представителя).

13. Сведения (документы) о финансовом положении:

- Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате).
- И (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).
- И (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Дополнительно могут быть предоставлены следующие документы:

- Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.
- и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов.
- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
- и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

14. В случае невозможности предоставления финансовой отчетности вследствие небольшого периода деятельности юридического лица (период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации) – документы об источнике денежных средств (договоры по основной деятельности, кредитные договоры, договоры займа, договоры дарения, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг с приложением отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг / уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), с приложением заверенной банком выписки по банковскому счету, подтверждающей наличие денежных средств, явившихся источником зачисленных на индивидуальный брокерский счет денежных средств.

15. Сведения о деловой репутации:

- Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения.
- И (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

16. В случае, если бенефициарный владелец Клиента не может быть установлен на основании документов Клиента, предоставленных Клиентом – документы, содержащие информацию, необходимую для установления бенефициарного владельца юридического лица:

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении каждого участника (акционера) Клиента юридического лица.

- И (или) заверенная Клиентом - юридическим лицом справка, отражающая структуру собственности.
- И (или) заверенный Клиентом - юридическим лицом список контролирующих его лиц.
- И (или) заверенный Клиентом - юридическим лицом список аффилированных с ним лиц.
- И (или) список участников (акционеров) в отношении каждого юридического лица - нерезидента РФ, являющегося участником (акционером) Клиента - юридического лица, заверенный уполномоченным лицом Клиента.
- Иные документы, позволяющие идентифицировать бенефициарного владельца Клиента - юридического лица.

17. Если есть выгодоприобретатель (в случае если Клиент будет действовать к выгоде другого лица):

- Анкета на выгодоприобретателя по общей форме.
- Документ, являющийся основанием к выгоде выгодоприобретателя (договор и т.п.).
- Паспорт выгодоприобретателя - физического лица или полный комплект документов на выгодоприобретателя - юридическое лицо.

Юридические лица (нерезиденты РФ) **:

1. Анкета юридического лица.
2. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента.
3. Сертификат (свидетельство) Клиента или иные документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица по законодательству страны происхождения.
4. Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица нерезидента.
5. Учредительные документы со всеми вступившими в силу изменениями и дополнениями, при наличии консульской легализации, либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей).
6. Документы о назначении, либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.
7. Все лицензии организации.
8. Банковская карточка с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала).
9. Анкеты бенефициарных владельцев Клиента (по форме, утвержденной в Компании) (заполняется на каждое лицо отдельно).
10. Копии документов, удостоверяющих личность каждого бенефициарного владельца юридического лица
11. В случае, если бенефициарный владелец Клиента не может быть установлен на основании документов Клиента, предоставленных Клиентом: список участников (акционеров) в отношении каждого юридического лица - нерезидента РФ, являющегося участником (акционером) Клиента - юридического лица, заверенный уполномоченным лицом Клиента.
12. Копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии).
13. В случае наличия у РФ с государством инкорпорации Соглашения (Договора) об избежании двойного налогообложения и желания Клиента применить данное Соглашение (Договор) дополнительно представляется документ, подтверждающий, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет действующее Соглашение (Договор). Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым

устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

В случае непредставления клиентом указанного документа, Компания при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых она является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями (Договорами) об избежании двойного налогообложения.

14. Сведения (документы) о финансовом положении: копия бухгалтерского баланса за предшествующий отчетный период, копия отчета о финансовых результатах за предшествующий отчетный период (предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо), копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности нерезидента.
15. Документ, содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, за исключением лиц, владеющих менее чем 1 (одним) % (процентом) долей в уставном капитале (акций) юридического лица в виде списка владельцев долей в уставном капитале (акций), заверенного юридическим лицом, в отношении которого предоставляются документы.
16. Сведения о деловой репутации:
 - Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения.
 - И (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного лица).
17. На каждого представителя Клиента предоставляются:
 - Анкета лица (оформляется отдельно на каждое лицо, указанное в карточке образцов подписей и оттиска печати, а также на лиц, имеющих доверенности),
 - Паспорт представителя – физического лица или полный комплект документов на представителя – юридическое лицо;
 - Доверенность на представителя, выданная лицом, указанным в банковской карточке, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, удостоверенная печатью Клиента, с указанием полномочий представителя (или иной документ, подтверждающий полномочия представителя).

Обособленные подразделения юридических лиц – нерезидентов** предоставляют:

1. Документы, указанные в пунктах 1-17.
2. Положение о филиале (представительстве), если договор заключает руководитель филиала (представительства), действующий на основании доверенности.
3. Документы, подтверждающие назначение и полномочия руководителя филиала (представительства).
4. Документы, подтверждающие внесение записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, а также, при необходимости, продление срока действия аккредитации.
5. Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени филиала (представительства).
6. Справка из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов.

**Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом, за исключением того случая, когда копия документа представляется одновременно с оригиналом. В этом случае сотрудник Компании самостоятельно заверяет копии предоставляемых документов.*

***Документы, указанные в пунктах, предъявляются в Компанию в форме копии с обязательным предъявлением оригинала. В этом случае сотрудник Компании самостоятельно заверяет копии предоставляемых документов. При невозможности предъявления оригинала документа, копия должна быть заверена оригинальной печатью и подписью первого лица Клиента или нотариально.*