

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Приказом Генерального директора**  
**АО ИК «АК БАРС Финанс»**  
**от 07 ноября 2018 г. №76**

**КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ**  
**Депозитария**  
**Акционерного общества**  
**Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс»**  
**(Условия осуществления депозитарной деятельности)**

**г. Москва,**  
**2018 г.**

## Оглавление

<b>№ п/п</b>		<b>Стр.</b>
1.	Общие положения	4
2.	Термины и определения	6
3.	Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания Депозитарием выпусков ценных бумаг. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов	9
3.1.	Процедура приема Депозитарием выпусков ценных бумаг на обслуживание	9
3.2.	Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпусков эмиссионных ценных бумаг	11
3.3.	Ценные бумаги, ограниченные в обороте	11
4.	Способы учета и места хранения ценных бумаг	13
4.1.	Способы учета ценных бумаг	13
4.2.	Места хранения ценных бумаг	14
5.	Депозитарные услуги	15
5.1.	Основные услуги депозитария	15
5.2.	Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности	15
5.3.	Отношения с другими депозитариями	16
6.	Ведение счетов депо	16
6.1.	Структура счета депо	16
6.1.1.	Разделы счета депо	17
7.	Уполномоченные представители Депонентов	17
7.1.	Оператор счета депо	17
7.2.	Попечитель счета депо	18
7.3.	Распорядитель счета депо	19
8.	Депозитарные операции	20
8.1.	Операции, совершаемые Депозитарием	20
8.2.	Перечень депозитарных операций	20
8.2.1.	Инвентарные операции	20
8.2.2.	Административные операции	20
8.2.3.	Информационные операции	20
8.2.4.	Комплексные операции	21
8.2.5.	Глобальные операции	21
8.3.	Общий порядок проведения депозитарных операций	21
8.4.	Основания для проведения депозитарной операции	21
8.5.	Сроки выполнения депозитарных операций	24
8.6.	Завершение депозитарной операции	26
8.7.	Исправительные записи по счетам депо	26
9.	Порядок совершения депозитарных операций	27
9.1.	Административные операции	27
9.1.1.	Открытие счета депо	27
9.1.2.	Закрытие счета депо	30
9.1.3.	Изменение анкетных данных Депонента/попечителя счета депо	32
9.1.4.	Назначение попечителя счета депо	32
9.1.5.	Отмена полномочий попечителя счета депо	33
9.1.6.	Отмена неисполненных поручений по счету депо	34
9.2.	Инвентарные операции	34
9.2.1.	Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	34
9.2.2.	Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг	35
9.2.3.	Перевод ценных бумаг	36
9.2.4.	Перемещение ценных бумаг	36
9.3.	Комплексные операции	37
9.3.1.	Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами	37

*Клиентский регламент Депозитария  
Акционерного общества Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс»  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)*

9.3.2.	Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	39
9.3.3.	Особенности оформления операций по регистрации фактов обременения ценных бумаг обязательствами (залога ценных бумаг)	40
9.4.	Глобальные операции	41
9.4.1.	Конвертация ценных бумаг	41
9.4.2.	Погашение (аннулирование) ценных бумаг	42
9.4.3.	Дробление или консолидация ценных бумаг	42
9.4.4.	Начисление доходов ценными бумагами	42
9.4.5.	Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	43
9.4.6.	Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	43
9.5.	Информационные операции	44
9.5.1.	Формирование выписки по счету депо (разделу счета депо) на дату	44
9.5.2.	Формирование выписки по счету депо (разделу счета депо) за период	45
9.5.3.	Формирование отчета об операции по счету депо	45
9.5.4.	Особенности проведения информационных операций	46
9.6.	Исправление ошибочных операций	47
9.7.	Порядок осуществления депозитарного учета в случаях участия депонента в добровольных корпоративных действиях с российскими ценными бумагами, учитываемых на счете депо Депонента в Депозитарии	47
9.8.	Особенности проведения операций по счету неустановленных лиц	49
9.9.	Процедуры внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента	49
9.10.	Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования	51
10.	Порядок передачи информации и документов	52
10.1.	Порядок передачи Депоненту или его уполномоченному представителю отчетных документов	52
10.2.	Порядок передачи информации и сообщений Депоненту	53
11.	Порядок оплаты услуг Депозитария	54
12.	Конфиденциальность	55
13.	Порядок приема и рассмотрения жалоб, заявлений и запросов Депонентов	56
14.	Порядок внесения изменений в Клиентский регламент	57
15.	Прекращение депозитарной деятельности	57
16.	<b>Исключено</b>	
17.	Особенности получения Депонентом доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением	59
18.	Порядок передачи Депоненту выплат по ценным бумагам	60
19.	Приостановление и возобновление операций по счетам депо	61
20.	Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора	62
	Приложение №1 Образцы документов, которые Депоненты должны заполнять и/или получать на руки	
	Приложение №2 Анкета физического лица / анкета депонента - физического лица	
	Приложение №2-у Анкета физического лица / анкета депонента - физического лица	
	Приложение №3 Анкета клиента	
	Приложение №4 (исключено)	
	Приложение №5 (исключено)	
	Приложение №5а (исключено)	
	Приложение №5б (исключено)	
	Приложение №5в (исключено)	
	Приложение №6 Тарифы на депозитарные услуги АО ИК «АК БАРС Финанс»	
	Приложение №7 Акт	
	Приложение №8 Порядок передачи информации и документов посредством электронного документооборота с использованием ЭДО «Брокер-Клиент»	
	Приложение №9 Перечень документов	

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Клиентский регламент Депозитария Акционерного общества Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс» (Условия осуществления депозитарной деятельности) (далее по тексту – Клиентский регламент) определяет порядок осуществления депозитарной деятельности АО ИК «АК БАРС Финанс».

Клиентский регламент разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке (Согласованным Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности ЦБ РФ (протокол № КДП-9 от 16 ноября 2017г.))
- Стандартами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которых является АО ИК «АК БАРС Финанс».

и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление депозитарной деятельности в Российской Федерации.

1.2. Клиентский регламент утверждается Приказом Генерального директора АО ИК «АК БАРС Финанс». Оригинал настоящего Клиентского регламента, заверенный печатью и подписанный Генеральным директором АО ИК «АК БАРС Финанс» хранится в самостоятельном структурном подразделении АО ИК «АК БАРС Финанс», в исключительные функции которого входит осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.3. АО ИК «АК БАРС Финанс» осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12174-000100 от 21 апреля 2009 года, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам, и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими депозитарную деятельность.

1.4. Структурным подразделением АО ИК «АК БАРС Финанс», осуществляющим депозитарную деятельность, является самостоятельное структурное подразделение – отдел Депозитарий, для которого данная деятельность является исключительной.

1.5. Клиентами АО ИК «АК БАРС Финанс» (далее – Депоненты) являются российские и иностранные юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, в установленном порядке заключившие с АО ИК «АК БАРС Финанс» Депозитарный договор или договор о междепозитарных отношениях (далее – Договор).

1.6. АО ИК «АК БАРС Финанс» предоставляет Депонентам депозитарные услуги в соответствии с Договором в порядке, определенном настоящим Клиентским регламентом. АО ИК «АК БАРС Финанс» вправе предоставлять Депонентам дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами на основе отдельных заключенных с Депонентами соглашений.

1.7. АО ИК «АК БАРС Финанс» принимает на себя обязательство по оказанию Депонентам услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов, и иных выплат, причитающихся владельцам таких ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии.

1.8. Объектом депозитарной деятельности являются следующие ценные бумаги:

- 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.

1.9. АО ИК «АК БАРС Финанс» вправе оказывать Депонентам услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг. Данный учет осуществляется аналогично депозитарному учету прав на ценные бумаги на основании отдельного Соглашения с Депонентом. При этом, АО ИК «АК БАРС Финанс» не вправе совершать операции по переходу прав на такие иностранные финансовые инструменты, операции по обременению таких финансовых инструментов обязательствами по поручению Депонентов 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.

1.9.1. В случае если, в результате проведения эмитентом ценной бумаги иностранного эмитента корпоративных действий, либо в результате иных действий, инициатором которых не является Депонент и/или АО ИК «АК БАРС Финанс», ценная бумага иностранного эмитента, учитываемая на Счете депо Депонента, либо иностранный финансовый инструмент, полученный Депонентом в результате корпоративных действий эмитента, не может являться объектом депозитарного учета согласно требованиям действующего законодательства РФ, то АО ИК «АК БАРС Финанс» открывает на имя Депонента счет, предназначенный для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в РФ, и зачисляет на такой счет указанные иностранные финансовые инструменты,.

1.9.2. Открытие Депоненту счета, предназначенного для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в РФ, для целей п. 1.9.1. Клиентского регламента, зачисление на такой счет и ведение учета указанных финансовых инструментов осуществляется АО ИК «АК БАРС Финанс» в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом работы АО ИК «АК БАРС Финанс» с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, утвержденным приказом Генерального директора АО ИК «АК БАРС Финанс» (далее - Регламент для учета НФИ).

1.9.3. Депонент согласен, что при наступлении случаев, указанных в п. 1.9.1. Клиентского Регламента на правоотношения Депонента и Депозитария будет распространять свое действие Регламент для учета НФИ, при этом, перечень операций, которые АО ИК «АК БАРС Финанс» может осуществить с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг в РФ, ограничен и установлен действующим законодательством Российской Федерации.

1.10. Настоящий Клиентский регламент является неотъемлемой частью Договора, размещен на WEB-сайте АО ИК «АК БАРС Финанс» в сети Интернет по адресу: [www.akbf.ru](http://www.akbf.ru), носит открытый характер и может быть предоставлен по запросам любых заинтересованных лиц.

1.11. АО ИК «АК БАРС Финанс» совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

1.12. АО ИК «АК БАРС Финанс» по требованию Депонента предоставляет следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.
- иные документы и информацию, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарий не взимает плату за информацию и документы, которые должны быть представлены Депоненту или любому третьему лицу в силу требований действующего законодательства Российской Федерации.

1.13. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий, являясь налоговым агентом, осуществляет исчисление и уплату налогов в порядке, размере и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## **2. Термины и определения**

**Депозитарий** – Акционерное общество Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс» – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

**Депонент** - физическое или юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, пользующийся на договорной основе услугами Депозитария по осуществлению депозитарной деятельности.

**Депозитарий-депонент** - депозитарий, пользующийся депозитарными услугами Депозитария на основании договора о междепозитарных отношениях.

**Договор (Депозитарный договор, договор о междепозитарных отношениях)** – договор между Депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

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

**Дистанционное заключение Договора** – заключение с Депозитарием Договора физическим лицом: гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, налоговым резидентом Российской Федерации, обладающим полной дееспособностью, имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, а также: – имеющим возможность авторизации от своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА») посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (<http://www.gosuslugi.ru/>) или – прошедшим процедуру подтверждения данных в Системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – «СМЭВ») в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)** – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», созданная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

**Специализированный раздел WEB-сайта Депозитария** – страница WEB-сайта Депозитария или ПАО «АК БАРС» БАНК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предназначенная для дистанционного заключения Соглашения (оферты) об использовании электронной подписи, Дистанционного заключения Договора, направления документов, необходимых для открытия счета депо Депозитария, заключения (подписания) иных договоров (соглашений) с Депозитарием, обеспечивающая прохождение авторизации в ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (<http://www.gosuslugi.ru/>) (либо обеспечивающая предоставление Депонентом данных для проведения Компанией идентификации с использованием СМЭВ) и подтверждение Депонентом согласия на передачу Депозитарию и ПАО «АК БАРС» БАНК персональных данных Депонента.

**СМЭВ** - федеральная государственная информационная система, включающая информационные базы данных, являющаяся единой системой межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с законодательством РФ.

**Соглашение (оферта) об использовании электронной подписи** – документ, устанавливающий общие принципы использования простой электронной подписи при заключении Договора и осуществлении Электронного документооборота между Акционерным обществом

*Клиентский регламент Депозитария  
Акционерного общества Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс»  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)*

Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс» (ОГРН 1047796383030, ИНН 7706537061) и физическим лицом, принявшим предложение на заключение Соглашения, и акцептовавшим его.

**Место хранения** - хранилище Депозитария, внешнее хранилище, держатель реестра или сторонний депозитарий, привлекаемый для обслуживания Депонентов, где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг) и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

**Депозитарий места хранения** – депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

**Держатель реестра (Регистратор)** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

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

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

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

**Счет депо номинального держателя** - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент, не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов на основании соответствующих договоров.

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

**Депозитный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

**Счет депо иностранного номинального держателя** – счет депо, открываемый иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (за исключением иностранных организаций, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов).

**Счет депо иностранного уполномоченного держателя** – счет депо, открываемый иностранной организацией, если такая организация в соответствии с 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.

**Счет депо депозитарных программ** – счет депо, открываемый лицу, размещающему (разместившему) в соответствии с иностранным правом ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

**Торговый счет депо** – счет депо, открываемый в соответствии со статьей 15 федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»: торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя.

**Иные счета** – счета, открываемые Депозитарием и не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

**Интерактивная форма** – форма, позволяющая направлять в Депозитарий Электронные документы (сообщения), подписанные АСП Депонента, применяемая в целях заключения между Депонентом и Депозитарием депозитарного договора через Уполномоченного агента посредством подачи Заявления о присоединении (для физического лица).

**Счет Депозитария** – 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.

**Счет депо места хранения** - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на счете депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых в реестре владельцев ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария.

**Поручение** - документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.

**Инициатор депозитарной операции** - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным Клиентским регламентом способом.

Инициатором операции может быть Депонент, лицо, уполномоченное Депонентом, должностные лица Депозитария, эмитент, уполномоченные государственные органы или уполномоченные ими лица.

**Оператор счета депо** - юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета депо, но имеющее право на основании предоставленного Депонентом в Депозитарий поручения на назначение оператора счета депо или заявления на назначение оператора счета депо или депозитарного договора, отдавать поручения на выполнение депозитарных операций по счету депо Депонента в рамках, установленных поручением на назначение оператора счета депо или заявлением на назначение оператора счета депо или депозитарным договором полномочий.

**Распорядитель счета депо** - физическое лицо (уполномоченный сотрудник Депонента, оператора или попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющие право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо.

**Попечитель счета депо** – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор и которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. При наличии попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Договором. У счета депо не может быть более одного попечителя.

**Жалоба** – письменное обращение Депонента по вопросу о восстановлении его прав и законных интересов, установленных нормативными правовыми актами и заключенным с ним Депозитарием договором (договором о междепозитарных отношениях), и нарушенных при осуществлении Депозитарием профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**Запрос** – любое письменное обращение Депонента к Депозитарию, целью которого является получение интересующей Депонента информации, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами Депозитария, и существо которого не требует осуществления Депозитарием информационной операции.

**Заявление** – письменное обращение Депонента по вопросу о нарушении законодательства о ценных бумагах и/или Клиентским регламентом, допущенном при осуществлении Депозитарием профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, не содержащее требований в отношении восстановления нарушенных прав или законных интересов заявителя.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством РФ, либо признанное квалифицированным инвестором в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

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

**Электронный документ** – документ, в котором информация представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, и соответствует установленному формату. Форма отображения информации в Электронном документе может отличаться от формы



отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой при обслуживании Депонента Депозитарием, при этом Электронный документ должен содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные для документа данного вида законодательством РФ, и/или утвержденные Депозитарием, и/или предусмотренные договором, заключенным между Депонентом и Депозитарием. Особенности содержания и порядок применения электронных документов определяются соглашениями и/или договорами, заключаемыми между Депонентом и Депозитарием.

**Уполномоченный агент АО ИК «АК БАРС Финанс»** – юридическое лицо, которое на основании соответствующего договора поручения, заключенного с АО ИК «АК БАРС Финанс», имеет право осуществлять функции (часть функций) по приему документов, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом. Перечень Уполномоченных агентов с указанием их прав предоставляется Депоненту АО ИК «АК БАРС Финанс» по запросу и/или размещается на официальном сайте АО ИК «АК БАРС Финанс» в сети Интернет.

Все термины, используемые в настоящем Клиентском регламенте, и не определенные в данном разделе, рассматриваются в соответствии с определениями, данными этим терминам в действующем законодательстве Российской Федерации, либо в соответствии со сложившейся практикой при осуществлении операций с ценными бумагами, если иное прямо не предусмотрено настоящим Клиентским регламентом.

### **3. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания Депозитарием выпусков ценных бумаг. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов**

#### **3.1. Процедура приема Депозитарием выпусков ценных бумаг на обслуживание**

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

3.1.2. На обслуживание в Депозитарий принимаются:

- выпуски ценных бумаг, эмитированные резидентами Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и имеющие государственный регистрационный номер;
- выпуски ценных бумаг, эмитированные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, под юрисдикцией которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.1.3. Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут выступать:

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- держатель реестра, ведущий реестр владельцев ценных бумаг данного эмитента;
- иной депозитарий, в котором Депозитариию открыт счет депо номинального держателя.

3.1.4. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе Депонента производится Депозитарием по получении от Депонента поручения, предусматривающего зачисление ценных бумаг соответствующего выпуска на счет депо Депонента. В случае отсутствия корреспондентских отношений с другим депозитарием или держателем реестра, обслуживающим данный выпуск ценных бумаг, прием на обслуживание выпуска ценных бумаг осуществляется на основании отдельного письма Депонента, составленного в произвольной форме. Поручение или письмо Депонента должно содержать информацию о ценных бумагах, достаточную для их однозначной идентификации.

3.1.5. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе держателя реестра или

депозитария места хранения производится Депозитарием на основании выписки, отчета или уведомления о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя или счету депо номинального держателя Депозитария, подтверждающих зачисление на счет Депозитария ранее не обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия.

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

3.1.7. При формировании Анкеты выпуска ценных бумаг вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся эмитентом, регулирующим органом, саморегулируемой организацией и т.д.;
- предоставленные иными депозитариями, держателями реестра, организаторами торговли, международными клиринговыми агентствами, международными и российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами;
- содержащиеся в иных источниках по усмотрению Депозитария.

Выбор того или иного источника (источников) осуществляется Депозитарием самостоятельно.

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

3.1.9. Внесение изменений и дополнений в Анкету выпуска ценных бумаг производится Депозитарием на основании полученных им документов от депозитария места хранения, держателя реестра, эмитента, организатора торговли или регистрирующего органа, содержащих информацию, отличную от указанной в Анкете выпуска ценных бумаг. Если в результате внесения таких изменений и дополнений требуется совершение инвентарных операций по счету депо Депонента, Депозитарий совершает указанные операции на основании документов, послуживших основанием для изменения Анкеты выпуска ценных бумаг, и информирует Депонента о произведенных операциях с предоставлением необходимого обоснования в порядке и сроки, установленные настоящим Клиентским регламентом.

3.1.10. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями Банка России и других уполномоченных органов выпускаются (выпущены) без регистрации проспекта ценных бумаг в Российской Федерации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями выпуска и обращения ценных бумаг;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- у Депозитария отсутствуют корреспондентские отношения с депозитарием или иной учетной организацией, осуществляющей обслуживание данного выпуска ценных бумаг, если прием Депозитарием ценных бумаг на обслуживание без установления таких корреспондентских отношений невозможен;
- Депозитарием не получены документы, необходимые для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в соответствии с требованиями настоящего Клиентского регламента.

### **3.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпусков эмиссионных ценных бумаг**

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

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

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

- отчет (уведомление) депозитария места хранения или держателя реестра о погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг;
- информация о погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг, размещенная на информационных ресурсах эмитентов, депозитариев, организаторов торговли, расчетных депозитариев, держателей реестра;
- полученная из официального источника информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска ценных бумаг по решению уполномоченного государственного органа;
- решение суда;
- закон или иной нормативный правовой акт.

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

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

### **3.3. Ценные бумаги, ограниченные в обороте**

3.3.1. Приобретение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение осуществляется:

- а) эмитентом указанных ценных бумаг;
- б) в результате универсального правопреемства;
- в) в результате конвертации ценных бумаг (обмена на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента по решению эмитента);
- г) в результате реорганизации эмитента;
- д) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- е) в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- ж) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

3.3.2. Приобретение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение осуществляется:

- а) иностранным юридическим или физическим лицом;
- б) российским гражданином на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в) в результате универсального правопреемства;
- г) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- д) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- е) в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- ж) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- з) в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
- и) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

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

3.3.4. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 3.3.1 и 3.3.2 настоящего Клиентского регламента;
- депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

3.3.5. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 3.3.4 настоящего Клиентского регламента.

3.3.6. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 3.3.4 настоящего Клиентского регламента являются:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктами 3.3.1 – 3.3.2 настоящего Клиентского регламента;
- иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 3.3.4 настоящего Клиентского регламента.

3.3.7. Для зачисления иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации, на счет лица, указанного в подпункте "б" пункта 3.1.2 настоящего Клиентского регламента Депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

3.3.8. Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной этим депозитарием.

## **4. Способы учета и места хранения ценных бумаг**

### **4.1. Способы учета ценных бумаг**

4.1.1. Депозитарный учет ценных бумаг ведется в штуках. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в РФ в качестве ценных бумаг, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

4.1.2. 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, 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 другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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 случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в РФ в качестве ценной бумаги, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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.

Учет дробных частей прочих ценных бумаг осуществляется в десятичных дробях с той же точностью, которая указана в документах, являющихся основанием для проведения соответствующей депозитарной операции.

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

4.1.4. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

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

4.1.5. При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных

признаков бездокументарной ценной бумаги, указанных в пункте 4.1.5.1. настоящего Клиентского регламента.

4.1.5.1. К сведениям, позволяющим идентифицировать ценные бумаги, относится следующая информация:

- наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги/лица, обязанного по ценной бумаге;
- основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;
- государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;
- код ISIN ценной бумаги (если применимо);
- код CFI ценной бумаги (если применимо);
- вид ценной бумаги;
- категория (тип) ценной бумаги;
- дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России и Внутренними документами Депозитария.

4.1.6. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в пункте 4.1.5.1 настоящего Клиентского регламента, или идентификационными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

4.1.7. При маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. При этом:

4.1.7.1. Отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг) или особенностями учета ценных бумаг и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов.

4.1.8. Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

## **4.2. Места хранения ценных бумаг**

4.2.1. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на счете депо Депонента и второй раз - на счете депо места хранения.

4.2.2. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо держатель реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, либо иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

## **5. Депозитарные услуги**

### **5.1. Основные услуги Депозитария**

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

- учет и удостоверение прав на ценные бумаги, учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в Депозитарии, так и в любом другом депозитарии, если переводимые ценные бумаги приняты на обслуживание данным депозитарием;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг. В соответствии с поручением Депонента Депозитарий осуществляет все необходимые действия по переходу прав собственности на ценные бумаги Депонента в реестре владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счет депо Депонента из других депозитариев или держателей реестра;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов, других доходов и иных платежей по ценным бумагам. При составлении эмитентами списков владельцев ценных бумаг передает эмитенту, держателю реестра или депозитарию места хранения все сведения о Депонентах и принадлежащих им ценных бумагах для реализации прав владельцев ценных бумаг: участия в общих собраниях акционеров, получения доходов по ценным бумагам и иных прав;
- передает Депонентам выплаты дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иные денежные выплаты по именованным облигациям владельцам акций и именованным облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по ценным бумагам, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием;
- получает и направляет Депонентам предоставленные держателем реестра, эмитентом или депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов в течение трех рабочих дней со дня их получения;
- получает и направляет держателю реестра, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов, в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, эмитентом, держателем реестра или депозитарием места хранения;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

### **5.2. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности**

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

- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;

- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, держателями реестра, иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, оказываются на основании дополнительных соглашений с Депонентом.

### **5.3. Отношения с другими депозитариями**

5.3.1. Для обеспечения хранения и учета ценных бумаг Депонентов Депозитарий вправе устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями. Депозитарий может принимать на обслуживание другие депозитарии.

5.3.2. Взаимные права и обязанности депозитариев устанавливаются и регулируются договором о междепозитарных отношениях.

5.3.3. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг депонентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

5.3.4. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один учетный институт (держатель реестра, депозитарий, иностранный депозитарий), осуществляющий удостоверение прав на указанную ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо.

5.3.5. Депозитарии-депоненты, установившие на основании договора междепозитарные отношения с Депозитарием, обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам депонентов и совершенным операциям с ценными бумагами депонентов в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Форма документооборота между Депозитарием и другими депозитариями (на основе обмена бумажными документами, электронная форма), определяется договорами, соглашениями и иными документами, регулирующими отношения Депозитария с другими депозитариями, а также законодательством РФ.

## **6. Ведение счетов депо**

### **6.1. Структура счета депо**

Депозитарий открывает для каждого Депонента отдельный счет депо. 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.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

#### **6.1.1. Разделы счета депо**

Раздел счета депо – учетный регистр счета депо, на котором учитываются ценные бумаги, операции с которыми регламентированы одним документом (например, договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом, договор между Депонентом и третьим лицом, договор между Депозитарием и оператором, нормативные правовые акты и т.д.)

Типы разделов, открываемых на счете депо Депонента: основной, торговый, блокировано, в залоге и т.п.

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

## **7. Уполномоченные представители Депонентов**

### **7.1. Оператор счета депо**

7.1.1. Депонент может назначить оператора счета депо, поручив последнему отдавать поручения на выполнение определенных депозитарных операций по счету депо Депонента.

7.1.2. Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных заявлений на назначение оператора выполнение обязанностей оператора счета депо, разграничив при этом их полномочия.

7.1.3. При наличии оператора счета депо Депонент сохраняет право отдавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Клиентском регламенте.

7.1.4. Оператором счета депо может быть назначено АО ИК «АК БАРС Финанс». Назначение АО ИК «АК БАРС Финанс» осуществляется на основании депозитарного договора. В случае назначения АО ИК «АК БАРС Финанс» оператором счета депо Депонента факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц АО ИК «АК БАРС Финанс» на поручениях на выполнение депозитарных операций по счету депо Депонента признается аналогом собственноручной подписи уполномоченных лиц АО ИК «АК БАРС Финанс» и имеет такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица.

7.1.5. В случае если оператором счета депо Депонента назначается не АО ИК «АК БАРС Финанс», то назначение оператора счета депо осуществляется на основании:

- заявления Депонента (Форма 3-01), имеющего силу доверенности, выдаваемой Депонентом оператору счета депо и оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- анкеты клиента, заполненной в отношении оператора счета депо (Приложение №3 к Клиентскому регламенту);
- нотариально удостоверенных копий учредительных документов оператора счета депо, соответствующих требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам (действующих редакций со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями);
- копии свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (заверенной нотариально или оператором счета депо);

- копии свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии) (заверенной нотариально или оператором счета депо);
- копии информационного письма Росстата об учете в ЕГРПО;
- копии документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени оператора счета депо без доверенности (заверенной нотариально или оператором счета депо);
- нотариально удостоверенного оригинала карточки с образцами подписей уполномоченных представителей оператора счета депо, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени оператора счета депо, и оттиска печати оператора счета депо;
- доверенностей на лиц, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени оператора счета депо, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- доверенностей на лиц, имеющих право предоставлять поручения в Депозитарий и получать отчетные документы из Депозитария, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- анкету физического лица на каждого представителя оператора счета депо (распорядителя) (Приложение №2 к Клиентскому регламенту).

7.1.6. Отмена полномочий оператора счета депо Депонента осуществляется в следующих случаях:

- истечения срока действия полномочий оператора счета депо, указанного в документе на назначение оператора счета депо Депонента;
- поступления в Депозитарий заявления об отмене полномочий оператора, подписанного Депонентом или его уполномоченным представителем (Форма 3-02);
- ликвидации юридического лица, назначенного оператором счета депо;
- заключения дополнительного соглашения к депозитарному договору, в котором Депонент отменяет полномочия оператора АО ИК «АК БАРС Финанс».

7.1.7. Назначение оператора счета депо проводится в день получения Депозитарием документов, необходимых для назначения оператора счета депо согласно перечню, установленному Клиентским регламентом (в случае соответствия указанных документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и Клиентского регламента).

7.1.8. Отмена полномочий оператора счета депо проводится в день получения Депозитарием документа на отмену полномочий оператора счета депо, установленного Клиентским регламентом.

7.1.9. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия оператора счета депо, совершенные в рамках его полномочий. Данное ограничение ответственности не относится к АО ИК «АК БАРС Финанс», выступающему оператором счета депо Депонента.

## **7.2. Попечитель счета депо**

7.2.1. Депонент, за исключением Депонента, являющегося доверительным управляющим, может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, хранящимся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - попечителю счета депо.

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

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных депозитарных операциях;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;

- хранить первичные поручения Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых попечителем счета в Депозитарий;
- вести учет операций, совершаемых по счету депо Депонента, попечителем которого он является.

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

7.2.4. В качестве попечителя счета депо может выступать только лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее соответствующий договор с Депозитарием.

7.2.5. Попечитель счета действует от имени Депонента на основании поручения на назначение попечителя счета депо. Между попечителем счета депо и Депозитарием заключается договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности.

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

7.2.7. С момента назначения попечителя счета изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев предусмотренных Договором. Поручение, передаваемое попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом попечителю счета.

7.2.8. Порядок назначения попечителя счета депо изложен в пункте 9.1.4 настоящего Клиентского регламента.

7.2.9. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия попечителя счета депо, совершенные в рамках его полномочий.

### **7.3. Распорядитель счета депо**

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

7.3.2. Регистрация распорядителя счета депо в Депозитарии осуществляется в случае предоставления Депонентом, оператором или попечителем счета депо одного из следующих документов:

- нотариально удостоверенной или заверенной уполномоченным лицом Депонента (оператора, попечителя счета депо) копии документа, подтверждающего право лица действовать от имени Депонента (оператора, попечителя счета депо) без доверенности;
- доверенности выданной распорядителю счета депо на право распоряжения счетом депо. Доверенность оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий.

Дополнительно к указанным в настоящем пункте документам в Депозитарий на каждого распорядителя счета депо предоставляется анкета физического лица (Приложение №2 к Клиентскому регламенту).

7.3.3. Прекращение полномочий распорядителя счета депо в Депозитарии происходит в следующих случаях:

- предоставление Депонентом (оператором, попечителем счета депо) нотариально удостоверенной или заверенной уполномоченным лицом Депонента (оператора, попечителя счета депо) копии документа, подтверждающего прекращение полномочий лица действовать от имени Депонента (оператора, попечителя счета депо) без доверенности;
- окончание срока действия доверенности выданной распорядителю счета депо Депонентом, оператором или попечителем счета депо;
- отмена (отзыв) Депонентом (оператором, попечителем счета депо) выданной ранее доверенности путем направления в Депозитарий письма в свободной форме об отмене (отзыве) такой доверенности.

В случае прекращения полномочий распорядителя счета депо, внесенного в карточку с образцами подписей Депонента, оператора, попечителя счета депо – в обязанности Депонента, оператора, попечителя счета депо входит предоставление в Депозитарий новой карточки с образцами подписей.

7.3.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия распорядителя счета депо, совершенные в рамках его полномочий.

## **8. Депозитарные операции**

### **8.1. Операции, совершаемые Депозитарием**

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

### **8.2. Перечень депозитарных операций**

#### **8.2.1. Инвентарные операции**

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

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

#### **8.2.2. Административные операции**

Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо депонентов.

К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента/попечителя счета депо;
- назначение попечителя счета депо;
- отмена полномочий попечителя счета депо;
- отмена поручений по счету депо.

#### **8.2.3. Информационные операции**

Исполнение информационных операций влечет за собой формирование 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 Депонента за определенную дату;
- формирование выписки по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование отчета о совершенной операции по счету депо Депонента.

#### **8.2.4. Комплексные операции**

Комплексной операцией является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами;
- фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.

#### **8.2.5. Глобальные операции**

Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с конкретным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

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

### **8.3. Общий порядок проведения депозитарных операций**

8.3.1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения и завершается формированием и выдачей отчета о совершенной операции.

8.3.2. Выполнение депозитарной операции состоит из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация поручения в Журнале входящих документов;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных в учетных регистрах Депозитария данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции держателя реестра или депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале исходящих документов и передача отчета инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящим Клиентским регламентом, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

8.3.3. Образцы документов, которые Депоненты должны заполнять и получать на руки, содержатся в Приложении № 1 к настоящему Клиентскому регламенту.

### **8.4. Основания для проведения депозитарной операции**

8.4.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является:

- поручение, подписанное Депонентом или уполномоченным лицом Депонента (попечителем, оператором, распорядителем счета депо);
- поручение, подписанное уполномоченным сотрудником Депозитария, – при получении документов от эмитентов, держателей реестра, депозитариев, подтверждающих проведение корпоративных действий, документов от уполномоченных государственных органов, а также в иных случаях, когда в соответствии с договором с Депонентом,

настоящим Клиентским регламентом, действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации инициатором операции выступает Депозитарий:

Если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, то основанием для исполнения депозитарной операции является также наступление соответствующего срока и (или) условия.

В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, к поручению должны прилагаться все необходимые для исполнения депозитарной операции документы, определенные настоящим Регламентом для конкретной депозитарной операции. К таким документам, помимо прочего, относятся отчеты депозитариев места хранения и уведомления держателей реестра, которые поступают в Депозитарий в порядке, сроки и способами (бумажный носитель, электронная форма и т.п.), определенными договорами, соглашениями и иными документами, регулирующими отношения Депозитария с депозитариями места хранения и держателями реестра, иные документы, подлежащие обязательному исполнению в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

- клиентские - инициатором является Депонент либо его уполномоченный представитель;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или держатель реестра по его поручению.

8.4.3. 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 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов;
- исполнительных документов;
- постановлений органов дознания и предварительного следствия;
- иных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4.4. Поручение на исполнение депозитарной операции может быть составлено как в бумажной форме, так и в электронной форме с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и настоящего Клиентского регламента. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и закрепленном в дополнительном соглашении к Договору и/или отдельном соглашении между Депозитарием и Депонентом.

8.4.5. Поручения предоставляются в Депозитарий в подлиннике. В случаях, предусмотренных Договором и настоящим Клиентским регламентом, подпись инициатора депозитарной операции на поручении удостоверяется нотариусом. Иные документы, необходимые для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций, предоставляются либо в подлиннике, либо, если иное не возможно, в форме нотариально удостоверенной копии.

Способы предоставления поручений на исполнение депозитарных операций, допустимые в соответствии с Договором и настоящим Клиентским регламентом:

- лично Депонентом либо уполномоченным представителем Депонента в офисе Депозитария;
- посредством почтового отправления, отправления через экспресс-почту;
- посредством направления нарочного/курьерской службы (при наличии доверенности).

Порядок предоставления поручений в Депозитарий иным способом, не предусмотренным в настоящем пункте Клиентского регламента, оформляется дополнительным соглашением к Договору и/или отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

8.4.6. Депозитарий не принимает поручения, если представленные документы оформлены с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и настоящего Клиентского регламента.

8.4.7. Депозитарий отказывает в приеме и/или исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящего Клиентского регламента, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом Депозитарий переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию, и уведомляет Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные настоящим Клиентским регламентом.

8.4.8. Депозитарий не приступает к исполнению поручения в следующих случаях:

8.4.8.1. Несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

8.4.8.2. Количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо, недостаточно для исполнения поручения (за исключением зачисления ценных бумаг). В этом случае Депозитарий приступает к исполнению поручения только после поступления на счет депо Депонента ценных бумаг в количестве, достаточном для осуществления соответствующей депозитарной операции. В случае если ценные бумаги в необходимом для исполнения поручения количестве не поступили на счет депо Депонента в течение 30 дней с момента приема поручения, Депоненту выдаётся мотивированный отказ в исполнении соответствующей депозитарной операции – в соответствии с п. 8.4.10 настоящего Клиентского регламента;

8.4.8.3. Ценные бумаги, в отношении которых подается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;

8.4.8.4. Не предоставлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом или действующим законодательством Российской Федерации;

8.4.8.5. Наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи и/или оттиска печати инициатора депозитарной операции;

8.4.8.6. Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

8.4.8.7. Иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Клиентским регламентом.

8.4.9. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо Депонента и зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

8.4.10. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема поручения,

либо с момента получения письменного отказа держателя реестра или депозитария места хранения в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, либо с момента окончания срока ожидания поступления ценных бумаг в соответствии п.8.4.8.2 настоящего Клиентского регламента, либо с даты поступления на счет номинального держателя Депозитария ценных бумаг, ограниченных в обороте, которые не могут быть зачислены на счет депо Депонента в соответствии с п.8.4.7 настоящего Клиентского регламента (Форма ОТ-03).

## **8.5. Сроки выполнения депозитарных операций**

8.5.1. Депозитарий принимает поручения на выполнение депозитарных операций с 09.00 до 18.00 рабочего дня Депозитария. Все принятые Депозитарием поручения регистрируются в Журнале входящих документов. Поручения, поданные в Депозитарий до 16.00 рабочего дня Депозитария, принимаются Депозитарием к исполнению и регистрируются в Журнале входящих документов тем же рабочим днем. Поручения, поданные в Депозитарий после 16.00 рабочего дня Депозитария, принимаются Депозитарием к исполнению и регистрируются в Журнале входящих документов рабочим днем, следующим за днем подачи поручения в Депозитарий.

8.5.2. Сроки исполнения депозитарных операций исчисляются только рабочими днями Депозитария с момента внесения записи о приеме поручения в Журнал входящих документов.

В случае, если Депонент направляет поручение на выполнение депозитарной операции через попечителя счета депо или иное уполномоченное лицо (оператора, распорядителя и т.п.), срок исполнения такого депозитарного поручения исчисляется с момента приема Депозитарием к исполнению соответствующего поручения, составленного на основе поручения Депонента, от попечителя или иного уполномоченного лица депонента и регистрации данного поручения в Журнале входящих документов.

8.5.3. Депозитарные операции исполняются в следующие сроки:

- открытие счета депо - T+5, где T - день предоставления Депонентом в Депозитарий необходимых документов согласно перечню, установленному настоящим Клиентским регламентом (в случае соответствия указанных документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и Клиентского регламента);
- закрытие счета депо – T, где T – день приема от инициатора операции поручения на закрытие счета депо;
- закрытие торгового счета депо – T+N, где T – день приема от инициатора операции поручения на закрытие счета депо, N – время, в течение которого от клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по такому торговому счету депо, в Депозитарий поступило согласие на закрытие торгового счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента/попечителя счета депо - T+2 где T - день получения Депозитарием документов, являющихся основанием для изменения анкетных данных Депонента/попечителя счета депо (в случае соответствия указанных документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и Клиентского регламента);
- назначение попечителя счета депо - T, где T - день получения Депозитарием документов, необходимых для назначения попечителя счета депо согласно перечню, установленному Клиентским регламентом (в случае соответствия указанных документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и Клиентского регламента);
- отмена полномочий попечителя счета депо - T+1, где T - день получения Депозитарием соответствующего поручения инициатора операции;
- отмена поручений по счету депо - T, где T - день получения Депозитарием поручения инициатора операции на отмену соответствующего поручения (в случае, если отменяемое поручение не находится в процессе исполнения/не исполнено);
- прием учет ценных бумаг при зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг - T, где T - день передачи в Депозитарий



- поручения инициатора операции на зачисление ценных бумаг или день получения уведомления от держателя реестра о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг (более поздний из двух дней);
- прием на учет ценных бумаг при их зачислении на счет Депозитария в депозитарии места хранения - T, где T - день передачи в Депозитарий поручения инициатора операции на зачисление ценных бумаг или день получения Депозитарием отчета из депозитария места хранения, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария в депозитарии места хранения (более поздний из двух дней);
  - снятие с учета ценных бумаг при их списании со счета номинального держателя Депозитария в реестре владельце ценных бумаг - T+N, где T - день передачи инициатором операции поручения в Депозитарий на списание ценных бумаг, N - время, в течение которого держатель реестра исполнил передаточное распоряжение Депозитария и предоставил Депозитарию уведомление о списании ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг;
  - снятие с учета ценных бумаг при их списании со счета Депозитария, открытого в депозитарии места хранения - T+N, где T - день передачи инициатором операции в Депозитарий поручения на списание ценных бумаг, N - время, в течение которого депозитарий места хранения исполнил соответствующее поручение Депозитария и предоставил Депозитарию отчет о списании ценных бумаг со счета Депозитария;
  - перевод ценных бумаг внутри Депозитария, в том числе перевод ценных бумаг между разделами счета депо – T+N+P, где T - день передачи инициатором операции в Депозитарий поручения на перевод ценных бумаг, N – время, в течение которого Депозитарий ожидал поступления на счет депо Депонента ценных бумаг в количестве, достаточном для осуществления перевода (в соответствии п. 8.4.8.2 настоящего Клиентского регламента), P - время, в течение которого депозитарий места хранения исполнил соответствующее поручение Депозитария и предоставил отчет о переводе ценных бумаг по разделам счета Депозитария (в случае необходимости такого перевода);
  - перемещение ценных бумаг (изменение места хранения) - T + N, где T - день передачи в Депозитарий поручения инициатора операции, N – время, в течение которого депозитарии мест хранения и держатели реестра исполнили депозитарное поручение/передаточное распоряжение Депозитария и предоставили Депозитарию отчеты/уведомление об исполнении операции. Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на Счет (со счета) Депозитария;
  - фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами - T, где T - день получения Депозитарием соответствующего поручения и/или необходимых документов согласно требованиям настоящего Клиентского регламента;
  - фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами - T, где T - день получения Депозитарием соответствующего поручения Депонента и/или необходимых документов согласно требованиям настоящего Клиентского регламента;
  - отражение в учетных регистрах Депозитария объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг в течение 3 (трех) дней с момента получения Депозитарием от держателя реестра или депозитария места хранения уведомлений/отчетов об объединении выпусков ценных бумаг и об аннулировании кода дополнительного выпуска;
  - глобальные операции - в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, настоящим Клиентским регламентом, решением эмитента, либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от держателя реестра или депозитария места хранения;
  - предоставление выписки по счету депо на дату и выписки по счету депо за период - T+1, где T - день поступления в Депозитарий поручения инициатора операции;
  - предоставление отчета об исполнении депозитарной операции – T+1, где T - день исполнения соответствующей депозитарной операции;

- формирование и направление держателю реестра или депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг - в сроки, установленные держателем реестра или депозитарием места хранения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- направление Депоненту предоставленных держателем реестра, эмитентом или депозитарием места хранения информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонентов, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения.

8.5.4. Сроки исполнения депозитарных операций, указанные в настоящем разделе, являются предельными. Реальные сроки исполнения депозитарных операций могут быть меньше указанных.

## **8.6. Завершение депозитарной операции**

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

8.6.2. Депозитарий предоставляет отчеты о выполнении депозитарных операций в течение рабочего дня, следующего за днем исполнения соответствующей депозитарной операции.

8.6.3. Отчет Депозитария о совершенной депозитарной операции может формироваться в бумажном или в электронном виде.

Отчет, предоставляемый на бумажном носителе, заверяется подписью уполномоченного сотрудника и печатью Депозитария.

Отчет, предоставляемый в электронной форме, в том числе посредством ЭДО «Брокер-Клиент» заверяется электронной подписью. В этом случае проставление печати Депозитария не требуется.

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

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

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

8.7.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 8.7.2 настоящего раздела, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

8.7.4. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано вернуть ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому

счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения 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.

## **9. Порядок совершения депозитарных операций**

### **9.1. Административные операции**

#### **9.1.1. Открытие счета депо**

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

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

9.1.1.2. Депозитарий открывает Депонентам счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, следующих видов:

- счет депо владельца;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо доверительного управляющего;
- торговый счет депо владельца / доверительного управляющего / номинального держателя / иностранного уполномоченного держателя;
- депозитный счет депо;
- счет депо депозитарных программ;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя.

*Основания для операции:*

9.1.1.3. Открытие счета депо Депоненту осуществляется на основании:

- Депозитарного договора;
- поручения инициатора операции или служебного поручения (Форма ПР-01 / форма ПР-01-Т);
- анкеты Депонента (Приложение №2 / Приложение №2-у / Форма АД-01 / форма АД-03 / форма АД-04 / форма АД-02-С / форма АД-03-Н), иных документов, позволяющих идентифицировать лицо, которому открывается счет депо, и/или предусмотренных настоящим Клиентским регламентом для отдельных видов счетов депо.

9.1.1.4. Физическое лицо, заключившее Депозитарный договор (стандартная форма договора присоединения) путём присоединения к Договору в соответствии со ст. 428 ГК РФ на основании поданного в Депозитарий (Уполномоченному агенту) заявления о присоединении (для физических лиц) при открытии счета депо предоставляет следующие документы:

- Анкету физического лица / анкету депонента – физического лица (Приложение №2-у к Клиентскому регламенту). Указанная Анкета может быть оформлена в виде документа на бумажном носителе и/или в виде Электронного документа;

- иные документы, предусмотренные Приложением № 9 к Клиентскому регламенту.

Физическое лицо, не указанное в абз. 1 настоящего пункта, при открытии счета депо, предоставляет следующие документы:

- Анкету физического лица / анкету депонента – физического лица (Приложение №2 к Клиентскому регламенту);
- поручение (Форма ПР-01 / форма ПР-01-Т);
- иные документы, предусмотренные Приложением № 9 к Клиентскому регламенту.

В случае Дистанционного заключения Договора, документы, указанные в п.п. 9.1.1.3, 9.1.1.4., подписываются и предоставляются физическим лицом в форме Электронных документов в порядке, предусмотренном Соглашением (офертой) об использовании электронной подписи.

9.1.1.5. Юридическое лицо (резидент) при открытии счета депо дополнительно к документам, указанным в п.9.1.1.3 Клиентского регламента, предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- анкету клиента (Приложение №3 к Клиентскому регламенту);
- иные документы, предусмотренные Приложением № 9 к Клиентскому регламенту.

9.1.1.6. Юридическое лицо (нерезидент) при открытии счета депо дополнительно к документам, указанным в п.9.1.1.3 Клиентского регламента предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- анкету клиента (Приложение №3 к Клиентскому регламенту)
- иные документы, предусмотренные Приложением № 9 к Клиентскому регламенту.

9.1.1.7. Индивидуальный предприниматель при открытии счета депо дополнительно к документам, указанным в п.9.1.1.3 Клиентского регламента предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- анкету физического лица (Приложение №2 к Клиентскому регламенту);
- иные документы, предусмотренные Приложением № 9 к Клиентскому регламенту.

9.1.1.8. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пунктах 9.1.1.3 и 9.1.1.5 Клиентского регламента, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. Вместо Депозитарного договора заключается договор о междепозитарных отношениях.

9.1.1.9. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пунктах 9.1.1.3 и 9.1.1.5 Клиентского регламента, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Вместо Депозитарного договора заключается Депозитарный договор с доверительным управляющим.

9.1.1.10. Документы, указанные в пунктах 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.1.6 и 9.1.1.7 Клиентского регламента, могут не предоставляться в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо или были предоставлены при заключении с АО ИК «АК БАРС Финанс» договора (соглашения) об оказании брокерских услуг и не претерпели изменений с момента такого предоставления.

9.1.1.11. При наличии у Депонента управляющей компании, являющейся резидентом или нерезидентом и осуществляющей функции единоличного исполнительного органа, и/или выгодоприобретателя Депонент предоставляет в Депозитарий соответствующие анкеты:

- анкета физического лица (Приложение №2 к Клиентскому регламенту)
- анкета клиента (Приложение №3 к Клиентскому регламенту)

9.1.1.12. Депозитарий может требовать от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предоставления также иных необходимых документов.

9.1.1.13. При открытии счета депо иностранного номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пунктах 9.1.1.3 и 9.1.1.6 Клиентского регламента, иностранная организация предоставляет в Депозитарий документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

9.1.1.14. При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя дополнительно к документам, перечисленным в пунктах 9.1.1.3 и 9.1.1.6 Клиентского регламента, иностранная организация предоставляет в Депозитарий документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, 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. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она 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, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

9.1.1.15. Нотариус при открытии депозитного счета депо дополнительно к документам, указанным в п.9.1.1.3 настоящего Клиентского регламента, предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- анкету физического лица (Приложение №2 к Клиентскому регламенту);
- копию документа, удостоверяющего личность Депонента;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- для физического лица, не являющегося гражданином РФ, дополнительно: копию документа, позволяющего установить количество дней нахождения Депонента на территории РФ (копию миграционной карты/иного документа) и/или подтверждающего право Депонента находится на территории РФ (копию вида на жительство в РФ или иного документа).
- Копию лицензии на право осуществления нотариальной деятельности.

Копии документов, указанных в настоящем пункте, изготавливаются лицом, уполномоченным Депозитарием, с оригиналов документов, предоставленных Депонентом. В случае если Депонент не предоставляет в Депозитарий оригиналы документов – Депонент предоставляет нотариально удостоверенные копии указанных в настоящем пункте документов.

9.1.1.16. Открытие депозитного счета депо суда осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-01);
- анкеты Депонента (форма АД-02-С);
- анкеты клиента (Приложение №3 к Клиентскому регламенту).

9.1.1.17. Депозитарий открывает счет неустановленных лиц, являющийся счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на основании служебного поручения Депозитария.

*Исходящие документы:*

9.1.1.18. При открытии счета депо Депоненту предоставляется отчет (Форма ОТ-01).

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

### **9.1.2. Закрытие счета депо**

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

9.1.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении Договора;
- при прекращении Договора по истечении срока, на который он был заключен;
- в случае если по счету депо с нулевыми остатками в течение года не проводилось операций;
- поступления в Депозитарий поручения на закрытие счета депо, подписанного инициатором операции;
- при ликвидации Депозитария;
- при аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- при аннулировании у Депозитария-депонента или у Депонента-доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- в случае смерти Депонента при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента;
- в случае ликвидации Депонента – юридического лица;
- в случае реорганизации Депонента – юридического лица, в результате которой данное юридическое лицо будет ликвидировано.

9.1.2.2. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги.

9.1.2.3. 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.

9.1.2.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Депозитария, при соблюдении условий для такого расторжения, указанных в Договоре, Депозитарий направляет Депоненту Уведомление (Форма УВ-01) по почте, с уведомлением о вручении и с описью вложения, или с использованием электронной почты в виде сканированной копии Уведомления (Форма УВ-01). Уведомление направляется Депоненту по следующим адресам:

- по почтовому адресу, указанному в анкете Депонента, при условии совпадения почтового адреса с адресом места нахождения/адресом регистрации, указанных в анкете Депонента и отсутствием расхождений адреса места нахождения, указанного в анкете Депонента, и адресом места нахождения Депонента, содержащимся в ЕГРЮЛ (согласно данным, раскрытым на официальном сайте <http://egrul.nalog.ru/>);
- по почтовому адресу, указанному в анкете Депонента, и по адресу места нахождения/адресу регистрации, при условии несовпадения почтового адреса с адресом места нахождения/адресом регистрации, указанных в анкете Депонента, и отсутствием расхождений адреса места нахождения, указанного в анкете Депонента, и адресом места нахождения Депонента, содержащимся в ЕГРЮЛ (согласно данным, раскрытым на официальном сайте <http://egrul.nalog.ru/>);
- по почтовому адресу, указанному в анкете Депонента, и по адресу места нахождения, содержащимся в ЕГРЮЛ (согласно данным, раскрытым на официальном сайте <http://egrul.nalog.ru/>), при условии несовпадения адреса места нахождения, указанного в анкете Депонента, с адресом места нахождения Депонента, содержащимся в ЕГРЮЛ (согласно данным, раскрытым на официальном сайте <http://egrul.nalog.ru/>).

- по адресу электронной почты Депонента, указанному в анкете Депонента (Анкете физического лица / анкете депонента – физического лица (Приложение №2-у к Клиентскому регламенту))

Датой направления Уведомления по почте считается дата документа Почты России, подтверждающего принятие Уведомления к отправке.

Датой направления Уведомления с использованием электронной почты считается дата и время направления соответствующего электронного письма (e-mail), зафиксированные почтовой программой Депозитария;

По истечении одного месяца с даты направления Уведомления Депозитарий закрывает счет депо Депонента, а Договор считается расторгнутым.

*Основания для операции:*

9.1.2.5. Закрытие счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-01 / форма ПР-01-Т);
- в случае закрытия торгового счета депо – на основании письменно выраженного согласия клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

9.1.2.5.1. Закрытие счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения (Форма ПР-01 / форма ПР-01-Т) и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (оригинал или нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (оригинал или нотариально заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента.

9.1.2.5.2. В случае ликвидации Депонента – юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Клиентском регламенте для закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо.

В этом случае закрытие счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного поручения (Форма ПР-01 /форма ПР-01-Т);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

9.1.2.5.3. В случае реорганизации Депонента – юридического лица закрытие счета депо осуществляется на основании:

- Служебного поручения (Форма ПР-01 /форма ПР-01-Т);
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;

9.1.2.6. Депозитарий закрывает счет неустановленных лиц, являющийся счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на основании служебного поручения Депозитария.

*Исходящие документы:*

9.1.2.7. При закрытии счета депо Депоненту или правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется отчет о совершенной операции (Форма ОТ-02). Данный отчет является официальным уведомлением Депозитария о закрытии счета депо Депонента в Депозитарии.

### **9.1.3. Изменение анкетных данных Депонента/попечителя счета депо**

*Содержание операции:* Операция по изменению анкетных данных Депонента/попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте/попечителе счета депо в учетные регистры Депозитария.

9.1.3.1. При изменении анкетных данных Депонента/попечителя счета депо Депозитарий хранит информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

*Основания для операции:*

9.1.3.2. Изменение анкетных данных Депонента/попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения, подписанного Депонентом или его распорядителем (Форма ПР-01); анкеты физического лица / анкеты депонента – физического лица, анкеты Депонента/попечителя счета депо, содержащей новые анкетные данные (Приложение №2 / Приложение №2-у / Форма АД-01 / форма АД-03 / форма АД-04 / форма АД-02-С / форма АД-03-Н);
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, оформленных в порядке, установленном Клиентским регламентом.

9.1.3.3. Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента-юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица, осуществляется на основании;

- Служебного поручения, составленного Депозитарием (Форма ПР-01);
- анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные реорганизованного лица (Форма АД-01);
- анкеты клиента (Приложение №3 к Клиентскому регламенту);
- документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу;
- иных документов, предусмотренных Приложением № 9 к Клиентскому регламенту.

*Исходящие документы:*

9.1.3.4. О внесении изменений анкетных данных Депоненту или его правопреемнику предоставляется отчет о совершенной операции (Форма ОТ-04).

9.1.3.5. При внесении Депонентом изменений в документы и/или карточку с образцами подписей, не влекущих за собой изменения анкетных данных, Депонент предоставляет с сопроводительным письмом новую редакцию таких документов и/или карточку с образцами подписей, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящим Клиентским регламентом.

### **9.1.4. Назначение попечителя счета депо**

*Содержание операции:* Операция по назначению попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном попечителем счета депо.

*Основание для операции:*

9.1.4.1. Назначение попечителя счета депо осуществляется на основании:

- договора между Депозитарием и попечителем счета депо;
- поручения инициатора операции (Форма ПР-17), имеющего силу доверенности, выдаваемой Депонентом попечителю счета и оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- анкеты попечителя счета депо (Форма АД-04);
- анкеты клиента (Приложение №3 к Клиентскому регламенту);
- нотариально удостоверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг попечителя счета депо;



- нотариально удостоверенных копий учредительных документов попечителя счета депо, соответствующих требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам (действующих редакций со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями);
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о государственной регистрации попечителя счета депо (при наличии);
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии);
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе попечителя счета депо;
- нотариально удостоверенной или заверенной уполномоченным органом управления попечителя копии информационного письма Госкомстата России об учете в ЕГРПО попечителя счета депо;
- нотариально удостоверенной или заверенной уполномоченным лицом попечителя счета депо копии документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени попечителя счета депо без доверенности;
- нотариально удостоверенный оригинал карточки с образцами подписей уполномоченных представителей попечителя счета депо, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Попечителя счета депо, и оттиска печати попечителя счета депо;
- доверенностей на лиц, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени попечителя счета депо, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- доверенностей на лиц, имеющих право предоставлять поручения в Депозитарий и получать отчетные документы из Депозитария, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- анкету физического лица на каждого распорядителя счета депо (Приложение №2 к Клиентскому регламенту).

*Исходящие документы:*

9.1.4.2. При назначении попечителя счета депо Депоненту и попечителю счета депо предоставляется отчет о совершенной операции (Форма ОТ-04).

### **9.1.5. Отмена полномочий попечителя счета депо**

*Содержание операции:* Операция по отмене полномочий попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия попечителя счета депо. Полномочия попечителя счета депо прекращаются в случае:

- истечения срока действия поручения на назначение попечителя счета депо Депонента;
- прекращения действия договора между попечителем счета депо и Депозитарием;
- истечения срока действия или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг попечителя счета депо;
- поступления в Депозитарий поручения, подписанного инициатором операции об отмене полномочий попечителя счета депо.

*Основание для операции:*

9.1.5.1. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-18).

*Исходящие документы:*

9.1.5.2. При отмене полномочий попечителя счета депо Депоненту и попечителю счета депо предоставляется отчет о совершенной операции (Форма ОТ-04).

## **9.1.6. Отмена неисполненных поручений по счету депо**

*Содержание операции:* Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного инициатором операции поручения.

9.1.6.1. Инициатор операции может подать поручение об отмене ранее поданного поручения.

9.1.6.2. Не допускается отмена исполненного поручения и поручения, находящегося в процессе исполнения. Не может быть отозвано (отменено) или изменено поручение, предусматривающее проведение Депозитарием операции в реестре, с момента времени в течение рабочего дня Депозитария, соответствующего моменту времени, определенному Правилами ведения соответствующего реестра, с которого поручения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены.

*Основание для операции:*

9.1.8.3. Отмена поручения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-08).

*Исходящие документы:*

9.1.8.4. При отмене поручений по счету депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции (Форма ОТ-04).

## **9.2. Инвентарные операции**

### **9.2.1. Прием ценных бумаг на учет**

*Содержание операции:* Операция по приему ценных бумаг на учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

9.2.1.1. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на учет:

- прием на учет бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонируемых в депозитарии места хранения или держателе реестра.

*Основание для операции:*

9.2.1.2. Прием на учет бездокументарных ценных бумаг, депонируемых в депозитарии места хранения или держателе реестра, осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-02);
- уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции по счету Депозитария в депозитарии места хранения.

9.2.1.3. Прием на учет ценных бумаг по итогам совершения сделок в рамках осуществления АО ИК «АК БАРС Финанс» брокерской деятельности, в том числе по итогам клиринга осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-14 / форма ПР-14/1);
- отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
- отчета депозитария места хранения о проведенных операциях по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения по итогам клиринга.

9.2.1.4. В случае отсутствия поручения инициатора операции Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц.

9.2.1.5. Ценные бумаги, выпущенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены Депозитарием только

на казначейский счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

9.2.1.6. Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является предоставление Депозитарию копии разрешения на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со статьей 16 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в центральном депозитарии.

9.2.1.7. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

*Исходящие документы:*

9.2.1.8. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на хранение и/или учет является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (Форма ОТ-05 / форма ОТ-06 / форма ОТ-06/1).

## **9.2.2. Снятие с учета ценных бумаг**

*Содержание операции:* Операция по снятию с учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

9.2.2.1. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с учета ценных бумаг:

- снятие с учета бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонированных в депозитарии места хранения или держателе реестра.

9.2.2.4. Снятие с учета бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонированных в депозитарии места хранения или держателе реестра, осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-02);
- уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции по счету Депозитария в депозитарии места хранения.

9.2.2.5. Снятие с хранения и учета ценных бумаг по итогам совершения сделок в рамках осуществления АО ИК «АК БАРС Финанс» брокерской деятельности, в том числе по итогам клиринга осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-14 / форма ПР14/1);
- отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
- отчета депозитария места хранения о проведенных операциях по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения по итогам клиринга.

*Исходящие документы:*

9.2.2.6. Завершением депозитарной операции по снятию с учета ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (Форма ОТ-05 / форма ОТ- 06 / форма ОТ-06/1).

9.2.2.7. Ценные бумаги, выпущенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при обращении, могут быть списаны Депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

9.2.2.8. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, не допускается. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено депозитарным договором с конкретным депонентом. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором. (Форма ПР-02-3).

9.2.2.9. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому Депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

9.2.2.10. 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.

### **9.2.3. Перевод ценных бумаг**

*Содержание операции:* Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента в Депозитарии, или перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на другой счет депо Депонента в Депозитарии, или перевод ценных бумаг между разделами счета депо в рамках одного счета депо Депонента.

*Основания для операции:*

9.2.3.1. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-03 / форма ПР-06).

*Исходящие документы:*

9.2.3.2. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (Форма ОТ-07).

В случае перевода ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента отчет о проведенной операции выдается каждой стороне.

### **9.2.4. Перемещение ценных бумаг**

*Содержание операции:* Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

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

*Основания для операции:*

9.2.4.2. Операция перемещения ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-04 / форма ПР-07);
- уведомления держателя реестра о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг и/или отчетов депозитариев места хранения о совершенной операции по счетам депо номинального держателя Депозитария в депозитариях места хранения.

*Исходящие документы:*

9.2.4.3. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (Форма ОТ-07).

### **9.3. Комплексные операции**

#### **9.3.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами**

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

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

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

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.

9.3.1.2. Запись (записи) об обременении ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- 2) способ и условия обременения ценных бумаг;
- 3) дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта, осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

9.3.1.3. Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами включает в себя следующую информацию:

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

9.3.1.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами проводится в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами;

- получение соответствующего решения, принятого уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- получения поручения инициатора операции.

*Основания для операции:*

9.3.1.5. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-09);
- документов, являющихся основанием для ограничения операций с ценными бумагами (договор, решение судебных органов, решение уполномоченных государственных органов, решение администрации Депозитария (для случая блокирования ценных бумаг клиента по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, и т.д.).

9.3.1.6. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами в случае залога ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-12);
- оригинала или нотариально удостоверенной копии договора залога ценных бумаг.

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

9.3.1.8. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ, осуществляется на основании:

- поручения, составленного Депозитарием (Форма ПР-09);
- документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевого счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию 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 Депонентом о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, также уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, 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.

*Исходящие документы:*

9.3.1.9. Завершением депозитарной операции по фиксации (регистрации) факта ограничений операций с ценными бумагами является передача Депоненту и инициатору операции отчета о совершенной операции (Форма ОТ-07).

### **9.3.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами**

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

9.3.2.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

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.

9.3.2.2. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

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

9.3.2.3. Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами включают в себя следующую информацию:

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

*Основания для операции:*

9.3.2.4. Операция по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-10 / Форма ПР-12);
- документов, являющихся основанием для снятия ограничения операций с ценными бумагами.

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

- поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем (Форма ПР-12),
- и (или) иных документов, предусмотренных Депозитарным договором.

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

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

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

9.3.2.8. В случае, предусмотренном пунктом 9.3.1.8 настоящего Клиентского регламента, если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет 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 Депонентом о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, также уведомляет об этом 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.

*Исходящие документы:*

9.3.2.9. Завершением депозитарной операции по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами является передача Депоненту и инициатору операции отчета о выполненной операции (Форма ОТ-07).

### **9.3.3. Особенности оформления операций по регистрации фактов обременения ценных бумаг обязательствами (залога ценных бумаг)**

9.3.3.1. Для регистрации залога ценных бумаг в случае, если Залогодатель не является Депонентом Депозитария, с Залогодателем заключается Договор и открывается счет депо владельца. Ценные бумаги, переданные в залог, блокируются на залоговом разделе счета депо Залогодателя.

9.3.3.2. Залогодатель зачисляет ценные бумаги, которые будут передаваться в залог, на свой счет депо в Депозитарии. Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо Залогодателя на основании соответствующего поручения и отчета депозитария места хранения или держателя реестра о зачислении указанных ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения или на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг. В случае внутридепозитарного перевода ценных бумаг - на основании поручения на перевод ценных бумаг, подписанного со стороны лица, передающего ценные бумаги, и лица, получающего ценные бумаги.

9.3.3.3. Блокирование ценных бумаг, переданных в залог, осуществляется путем перевода ценных бумаг на залоговый раздел счета депо Залогодателя, на основании поручения, подписанного Залогодателем и Залогодержателем (Форма ПР-12).

9.3.3.4. Снятие блокирования ценных бумаг, переданных в залог, осуществляется путем перевода ценных бумаг с залогового раздела счета депо на раздел счета депо Залогодателя, указанный в залоговом поручении (Форма ПР-12). Снятие блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поданного в Депозитарий залогового поручения на прекращение залога (Форма ПР-12), подписанного со стороны Залогодателя и Залогодержателя.



9.3.3.5. Завершением операции регистрации залога ценных бумаг, операции прекращения залога ценных бумаг является обязательное предоставление отчета о проведенной операции инициатору операции, являющемуся Депонентом Депозитария. Отчет о проведенной операции предоставляется инициатору операции, являющемуся Депонентом Депозитария, в двух экземплярах (Форма ОТ-07).

9.3.3.6. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Залогодателем обязательств по договору залога удовлетворение требований Залогодержателя осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Внесудебное обращение взыскания на заложенные ценные бумаги не допускается. В случае обращения взыскания на заложенные ценные бумаги в качестве документов – оснований прекращения обременения ценных бумаг добавляются оригинал или нотариально удостоверенная копия судебного решения и исполнительного листа об обращении взыскания на заложенные ценные бумаги.

## **9.4. Глобальные операции**

### **9.4.1. Конвертация ценных бумаг**

*Содержание операции:* 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.

9.4.1.1. Конвертация может осуществляться:

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

9.4.1.2. При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию.

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

9.4.1.4. В том случае, если конвертация ценных бумаг 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 регистратора или депозитария места хранения.

*Основания для операции:*

9.4.1.5. Операция конвертации ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции конвертации ценных бумаг по счету Депозитария в депозитарии места хранения;
- поручения, подписанного Депонентом (в случае добровольной конвертации) (Форма ПР-19);
- поручения, составленного Депозитарием (Форма ПР-19).

*Исходящие документы:*

9.4.1.6. Завершением операции по конвертации ценных бумаг является передача Депоненту отчета о совершенной операции (Форма ОТ-08).

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

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

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

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

*Основание для операции:*

9.4.2.2. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления держателя реестра о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по счету Депозитария в депозитарии места хранения;
- поручения, составленного Депозитарием (Форма ПР-20).

*Исходящие документы:*

9.4.2.3. Завершением операции по погашению (аннулированию) ценных бумаг является передача Депоненту отчета о совершенной операции (Форма ОТ-05).

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

*Содержание операции:* Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которых ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

*Основание для операции:*

9.4.3.1. Операция дробления или консолидация осуществляются на основании:

- уведомления держателя реестра о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции дробления или консолидации по счету Депозитария в депозитарии места хранения;
- поручения, составленного Депозитарием (Форма ПР-19).

*Исходящие документы:*

9.4.3.2. Завершением операции по дроблению или консолидации ценных бумаг является передача Депоненту отчета о совершенной операции (Форма ОТ-08).

#### **9.4.4. Начисление доходов ценными бумагами**

*Содержание операции:* Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой действия Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и/или учет дохода в виде ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

9.4.4.1. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в определенные эмитентом сроки о начислении доходов ценными бумагами.

*Основание для операции:*

9.4.4.2. Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- уведомления держателя реестра о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету Депозитария в депозитарии места хранения;
- поручения, составленного Депозитарием (Форма ПР-20).

*Исходящие документы:*

9.4.4.3. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача Депоненту отчета о совершенной операции (Форма ОТ-05).

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

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

*Основание для операции:*

9.4.5.1. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления держателя реестра о проведенной операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или отчета депозитария места хранения о совершенной операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету Депозитария в депозитарии места хранения;
- поручения, составленного Депозитарием (Форма ПР-19).

*Исходящие документы:*

9.4.5.2. Завершением данной депозитарной операции является передача Депоненту отчета о совершенной операции (Форма ОТ-08) с обязательным указанием основания проведения такой операции.

9.4.5.3. Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг в течение 3 (трех) дней с момента получения Депозитарием от держателя реестра или депозитария места хранения уведомлений/отчетов, явившихся основанием для проведения операции.

9.4.5.4. При проведении операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депозитарного учета и осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении держателя реестра или отчета депозитария места хранения, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов.

9.4.5.5. Депозитарий обеспечивает проведение операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов и счетах депо мест хранения информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

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

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

*Основание для операции:*

9.4.6.1. Операция аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления держателя реестра о проведенной операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или отчет депозитария места хранения о совершенной операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг по счету Депозитария в депозитарии места хранения;
- поручения, составленного Депозитарием (Форма ПР-19).

*Исходящие документы:*

9.4.6.2. Завершением операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депоненту отчета о совершенной операции (Форма ОТ-08) с обязательным указанием основания проведения такой операции.

9.4.6.3. Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг в течение 3 (трех) дней с момента получения Депозитарием от держателя реестра или депозитария места хранения уведомлений/отчетов, явившихся основанием для проведения операции.

9.4.6.4. При проведении операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпуска ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депозитарного учета, осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении держателя реестра или отчете депозитария места хранения, с суммарным количеством ценных бумаг и количеством ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска, осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении держателя реестра или отчете депозитария места хранения, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска.

9.4.6.5. Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов и счетах депо мест хранения информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операций с ними до проведения операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

## **9.5. Информационные операции**

### **9.5.1. Формирование выписки по счету депо (разделу счета депо) на дату**

*Содержание операции:* Операция по формированию выписки по счету депо (разделу счета депо) на дату представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации о состоянии счета депо (раздела счета депо) на определенную дату.

9.5.1.1. Инициатору операции предоставляется выписка по счету депо (разделу счета депо) на определенную дату.

9.5.1.2. Выписка по счету депо (разделу счета депо) на дату может быть следующих видов:

- по всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо);
- по выпуску ценных бумаг, учитываемых на счете депо (разделе счета депо).

*Основания для операции:*

9.5.1.3. Операция формирования выписки по счету депо (разделу счета депо) осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-11);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

*Исходящие документы:*

9.5.1.4. Завершением депозитарной операции по формированию выписки по счету депо (разделу счета депо) на дату является передача инициатору операции выписки по счету депо (разделу счета депо) на дату (Форма ОТ-09 / Форма ОТ-10).

## **9.5.2. Формирование выписки по счету депо (разделу счета депо) за период**

*Содержание операции:* Операция по формированию выписки по счету депо (разделу счета депо) Депонента за период представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо (раздела счета депо) за определенный период.

9.5.2.1. Инициатору операции предоставляется выписка по счету депо (разделу счета депо) Депонента за определенный период.

9.5.2.2. Выписка по счету депо (разделу счета депо) за период может быть следующих видов:

- по всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) за период;
- по выпуску ценных бумаг, учитываемых на счете депо (разделе счета депо) за период.

*Основания для операции:*

9.5.2.3. Операция формирования выписки по счету депо (разделу счета депо) Депонента за период осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-11);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

*Исходящие документы:*

9.5.2.4. Завершением депозитарной операции по формированию выписки по счету депо (разделу счета депо) за период является передача инициатору операции выписки по счету депо (разделу счета депо) за период (Форма ОТ-11 / Форма ОТ-12).

## **9.5.3. Формирование отчета об операции по счету депо**

*Содержание операции:* Операция по формированию отчета об операции по счету депо представляет собой действия Депозитария по оформлению и предоставлению инициатору операции отчета о проведенной операции по счету депо.

9.5.3.1. Инициатору соответствующей депозитарной операции либо инициатору операции по формированию отчета об операции по счету депо предоставляется отчет об исполнении соответствующей депозитарной операции.

*Основания для операции:*

9.5.3.2. Основанием формирования отчета об исполнении операции является завершение исполнения соответствующей депозитарной операции или поручение инициатора операции (Форма ПР-11).

*Исходящие документы:*

9.5.3.3. Завершением депозитарной операции по формированию отчета об исполнении соответствующей депозитарной операции является передача инициатору операции соответствующего отчета.

#### **9.5.4. Особенности проведения информационных операций**

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

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

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

9.5.4.4. Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам – за исключением лиц, которым указанная информация предоставляется в соответствии с федеральными законами, – по письменному указанию такого Депонента.

9.5.4.5. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями депозитарного договора с конкретным депонентом. Запрос залогодержателя должен содержать ФИО или полное наименование залогодателя, сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги, идентифицирующие признаки договора о залоге (номер (при наличии), дата, стороны договора), номер счета депо, на котором учитываются заложенные ценные бумаги.

9.5.4.6. 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.

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

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

## **9.6. Исправление ошибочных операций**

*Содержание операции:* В случае обнаружения в учетных регистрах Депозитария ошибки, допущенной Депозитарием, последний совершает исправительную запись по счету депо Депонента. Если допущенная Депозитарием ошибка требует проведения операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения, то все расходы по проведению данной операции Депозитарий оплачивает за свой счет.

*Основания для операции:*

9.6.1. Исправление ошибочной операции осуществляется на основании:

- уведомления держателя реестра о проведенной операции на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения (в случае проведения такой операции);
- письменное согласие лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами, Договором или настоящим Клиентским регламентом;
- поручения инициатора операции.

*Исходящие документы:*

9.6.2. Завершением операции по исправлению ошибочных операций является передача Депоненту отчета о совершенной операции с обязательным указанием основания проведения такой операции.

## **9.7. Порядок осуществления депозитарного учета в случаях участия Депонента в добровольных корпоративных действиях с российскими ценными бумагами, учитываемых на счете депо Депонента в Депозитарии**

Депонент, осуществляющий права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи соответствующих указаний Депозитарии.

Депонент, акции которого учитываются на счете депо Депонента в Депозитарии, осуществляет право требовать выкупа/приобретения акционерным обществом (далее – Общество) или иным лицом (далее – Иное лицо) в соответствии с действующим законодательством, принадлежащих ему акций путем дачи соответствующей Заявки на участие в корпоративном действии (Форма № ПР-КД) Депозитарии.

В случае проведения выкупа/приобретения Обществом или Иным лицом (далее – выкуп/приобретение) по требованию Депонента акций, учитываемых на счете депо Депонента, Депозитарий осуществляет следующие действия:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу/приобретению, на счете депо Депонента;
- направление в порядке и сроки, определенные действующим законодательством Требования/Заявления Обществу или Иному лицу;

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

#### **9.7.1. Внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу/приобретению, на счете депо Депонента**

Со дня получения Депозитарием от Депонента Заявки на участие в корпоративном действии об осуществлении им права требовать выкупа/приобретения акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу/Иному лицу по счету номинального держателя Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором Общества отзыва акционерного своего требования/заявления Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу/приобретению акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, в связи с чем Депозитарий без поручения депонента вносит запись о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу/приобретению.

9.7.1.1. Внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу/приобретению, путем перевода ценных бумаг на раздел «Блокировано для корпоративных действий» по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- оригинала Заявки Депонента на участие в корпоративном действии (Форма № ПР-КД);
- поручения, оформленного Депозитарием (Форма ПР-03).
- Отчета депозитария места хранения о блокировке ценных бумаг на счете депо номинального держателя Депозитария

*Исходящие документы:*

9.7.1.6. В случае внесения по счету депо Депонента записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу/приобретению, инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции (Форма ОТ-07).

#### **9.7.2. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу/приобретению, по счету депо Депонента**

9.7.2.1. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу/приобретению, по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием без поручения Депонента в следующих случаях:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые/приобретаемые акции к Обществу/Иному лицу;
- при получении от депозитария места хранения отчета о прекращении блокирования ценных бумаг на счете депо номинального держателя Депозитария

9.7.2.6. Внесение записи по счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу/приобретению, Депозитарий осуществляет на основании:

- отчета депозитария места хранения о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- поручения, составленного Депозитарием (Форма ПР-02);
- поручения, составленного Депозитарием (Форма ПР-03). Данное поручение оформляется в случае внесения записи по счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу/приобретению, на основании отчета депозитария места хранения о прекращении блокирования операций ценных бумаг на счете депо номинального держателя Депозитария.

*Исходящие документы:*



- в случае внесения записи по счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу/приобретению, в случае перехода прав собственности на акции, Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (Форма ОТ-05).
- в случае внесения записи по счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу/приобретению, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в Требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, с учетом установленных действующим законодательством ограничений, Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (Форма ОТ-07).

## **9.8. Особенности проведения операций по счету неустановленных лиц**

9.8.1. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом.

9.8.2. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария, и при условии отсутствия поручения инициатора операции.

9.8.3. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.8.4. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 8.7.4 настоящего Клиентского регламента.

9.8.5. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.

9.8.6. 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.

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

## **9.9. Процедуры внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента**

9.9.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом, проводит операции на основании следующих документов:

- Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

9.9.2. По желанию правопреемника, ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть

переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

9.9.3. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

9.9.4. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо ликвидированного Депонента, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Держателем реестра или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя. Данная операция осуществляется на основании служебного поручения Депозитария (Форма ПР-02).

9.9.5. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, предусмотренную подпунктами 9.9.5.1 – 9.9.5.3 настоящего пункта, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

9.9.5.1. В отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- иную информацию.

9.9.5.2. В отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;

9.9.5.3. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

9.9.6. При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.9.7. При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием,

Депозитарий передает такие списки Держателю реестра или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 9.9.4 настоящего Клиентского регламента.

9.9.8. При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию Держателю реестра или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 9.9.4 настоящего Клиентского регламента.

9.9.9. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Держателем реестра или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Держателя реестра на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 9.9.4 настоящего Клиентского регламента.

#### **9.10. Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования**

9.10.1. 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.

9.10.2. 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.

9.10.3. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда на основании Служебного поручения, составленного Депозитарием.

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

9.10.5. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии на основании поручения, подписанного наследником (наследниками) (Форма ПР-03), 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 на основании поручения, подписанного наследником (наследниками) (Форма ПР-02).

9.10.6. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.

9.10.6.1. 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.

9.10.6.2. 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.

9.10.6.3. 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.

9.10.7. 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.

## **10. Порядок передачи информации и документов**

### **10.1. Порядок передачи Депоненту или его уполномоченному представителю отчетных документов**

10.1.1. Завершением депозитарной операции является предоставление отчетных документов (отчета о совершении соответствующей операции, выписки и т.д.) инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящим Клиентским регламентом. Депозитарий направляет отчетные документы Депоненту или его уполномоченному представителю посредством электронного документооборота ЭДО «Брокер-Клиент», а в случае если лицо, которому должен быть предоставлен отчетный документ, на момент отправления отчетного документа не использует ЭДО «Брокер-Клиент», то отчетный документ направляется на адрес электронной почты e-mail, указанный в анкете соответствующего лица. Отчетные документы Депозитария по депозитным

и казначейским счетам депо предоставляются Депоненту или его уполномоченному представителю только на бумажном носителе.

10.1.2. На основании письменного запроса Депонента или его уполномоченного представителя Депозитарий формирует отчетные документы на бумажном носителе. Способ передачи Депозитарием отчетных документов на бумажном носителе определяется в анкете Депонента. Если в анкете Депонента или его уполномоченного представителя, содержится указание о выдаче отчетных документов по счету депо на бумажном носителе на руки Депоненту или уполномоченному представителю Депонента, Депозитарий хранит отчетные документы у себя до востребования их Депонентом или его уполномоченным представителем в течение 1 (одного) календарного квартала. Если в течение указанного срока документ не будет востребован Депонентом или его уполномоченным представителем, то документ направляется Депозитарием Депоненту или уполномоченному представителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом и его уполномоченным представителем за неполучение или несвоевременное получение отчетных документов.

10.1.3. Предоставление отчетных документов посредством электронного документооборота с использованием ЭДО «Брокер-Клиент» осуществляется в порядке, предусмотренном Приложением №8 к Клиентскому регламенту.

## **10.2. Порядок передачи информации и сообщений Депоненту**

10.2.1. Информационные сообщения общего характера размещаются на WEB-сайте Депозитария в сети Интернет по адресу [www.akbf.ru](http://www.akbf.ru) в следующие сроки:

- информационные сообщения, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменений, вносимых в Клиентский регламент Депозитария, - не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу;
- информационные сообщения об изменении места нахождения Депозитария – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации изменений в устав АО ИК «АК БАРС Финанс»;
- информационные сообщения об изменении фактического и/или почтового адреса или иных реквизитов Депозитария – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического изменения указанных адресов;
- информационные сообщения общего характера, поступившие от держателя реестра, эмитента или депозитария места хранения - в течение трех рабочих дней со дня их получения Депозитарием.

Датой передачи таких информационных сообщений Депоненту считается дата размещения сообщений на WEB-сайте Депозитария в сети Интернет.

Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы корпоративного сайта Депозитария. Ответственность за неполучение или несвоевременное получение указанной в настоящем пункте информации, размещенной на WEB-сайте Депозитария в сети Интернет, лежит на Депоненте.

10.2.2. Если просмотр и/или получение Депонентом информации, размещенной в открытом доступе на WEB-сайте Депозитария в сети Интернет, не возможен, то Депонент или его уполномоченный представитель должен письменно обратиться в Депозитарий и зарегистрировать факт отсутствия доступа к информации, размещенной на WEB-сайте Депозитария в сети Интернет. После этого информационные сообщения Депозитария направляются Депоненту по электронной почте либо посредством факсимильной связи по реквизитам, указанным в анкете Депонента, либо посредством ЭДО «Брокер-Клиент». В случае если у Депонента отсутствует возможность получения информации с помощью перечисленных средств связи, то ознакомится с данной информацией Депонент может в офисе Депозитария.

10.2.3. Информационные сообщения или документы, поступившие в Депозитарий от держателя реестра, эмитента или депозитария места хранения на имя конкретного Депонента, направляются Депоненту по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо посредством

электронного документооборота с использованием ЭДО «Брокер-Клиент» (если Депонент указал использование ЭДО «Брокер-Клиент» в анкете Депонента) или иным способом, письменно указанным Депонентом, в течение трех рабочих дней со дня их получения Депозитарием. В данном случае датой передачи считается дата отправления Депозитарием информационных сообщений или документов.

10.3. Виды информации, сообщений и документов, которые передаются/предоставляются Депоненту посредством электронного документооборота с использованием ЭДО «Брокер-Клиент», а также порядок передачи/предоставления Депоненту информации, сообщений и документов посредством электронного документооборота с использованием ЭДО «Брокер-Клиент», определены в Приложении №8 к Клиентскому регламенту.

## **11. Порядок оплаты услуг Депозитария**

11.1. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом в соответствии с Тарифами на депозитарные услуги Акционерного общества Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс» (Приложение №6 к Клиентскому регламенту) (далее по тексту – Тарифы), действующими на дату оказания услуг.

11.2. Оплата услуг Депозитария по Договору с Депонентом включает в себя:

- вознаграждение Депозитария за оказанные услуги по Договору;
- возмещение расходов, понесенных Депозитарием при исполнении обязательств по Договору.

11.3. Депозитарий рассчитывает суммы вознаграждения за услуги, оказанные Депоненту по Договору за период с первого по последний день месяца, не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за расчетным.

Оказание услуг Депозитарием Депоненту в течение расчетного месяца подтверждается Актом об оказании услуг, подписанным Депозитарием и Депонентом. Депозитарий составляет и подписывает Акт об оказании услуг за расчетный месяц не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за расчетным, и направляет Акт Депоненту посредством ЭДО «Брокер-Клиент», а в случае если Депонент не использует ЭДО «Брокер-Клиент» на момент направления Акта, то Депозитарий направляет Акт на бумажном носителе способом, указанным Депонентом в анкете Депонента. Депонент обязан подписать Акт не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Депонентом Акта об оказании услуг в Депозитарий не поступают мотивированные возражения Депонента по Акту об оказании услуг, то Акт об оказании услуг считается подписанным и принятым Депонентом без возражений, а услуги оказанными в полном объеме и надлежащим образом.

Расчет суммы возмещения расходов Депозитария, связанных с проведением операций с ценными бумагами, учитываемыми или учитывавшимися на счете депо Депонента, осуществляет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда Депозитарий понес такие расходы.

11.4. Оплата услуг Депозитария по Договору, может быть осуществлена Депонентом одним из следующих способов:

11.4.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария, в том числе возмещает расходы Депозитария, на основании выставленного Депозитарием счета путем перечисления денежных средств на счет Депозитария в течение пяти рабочих дней с даты получения Депонентом счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Депозитария.

11.4.2. В случае если Депонент является одновременно клиентом АО ИК «АК БАРС Финанс» при осуществлении последним брокерской деятельности, Депозитарий вправе списывать в безакцептном порядке суммы за оказанные депозитарные услуги, в том числе суммы возмещения расходов Депозитария, с инвестиционного счета клиента (Депонента). В случае безакцептного

списания счет Депоненту не выставляется. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с инвестиционного счета клиента (Депонента).

11.5. Способ оплаты Депонентом услуг Депозитария указывается Депонентом в анкете Депонента или Депозитарном договоре (стандартная форма договора присоединения) (в случае заключения с Депонентом такого договора путем подачи Заявления о присоединении (для физического лица)). В случае выбора способа оплаты услуг Депозитария, указанного в п. 11.4.2. Клиентского регламента, Депонент обязан обеспечить не позднее пятого рабочего дня каждого месяца наличие на инвестиционном счете клиента (Депонента) свободных от иных обязательств денежных средств клиента (Депонента) в количестве, достаточном для оплаты услуг Депозитария в полном объеме.

11.6. Оплата услуг Депозитария осуществляется в следующем порядке:

11.6.1. В случае отсутствия у Депонента неисполненных обязательств по оплате услуг Депозитария более чем за 1 (один) расчетный месяц и отсутствия у Депонента неисполненных обязательств по оплате услуг Депозитария, на сумму, превышающую 1000 (одну тысячу) рублей, оплата услуг Депозитария производится способом, указанным Депонентом в анкете Депонента.

11.6.2. В случае наличия у Депонента неисполненных обязательств по оплате услуг Депозитария более чем за 1 (один) расчетный месяц и/или наличия у Депонента неисполненных обязательств по оплате услуг Депозитария на сумму, превышающую 1000 (одну тысячу) рублей, Депозитарий вправе использовать для взимания с Депонента оплаты услуг Депозитария любой способ, предусмотренный Клиентским регламентом и Депозитарным договором (Договором о междепозитарных отношениях).

11.7. Выставленные Депозитарием счета передаются Депоненту посредством ЭДО «Брокер-Клиент», а в случае если Депонент не использует ЭДО «Брокер-Клиент» на момент направления счета, то счета на бумажном носителе направляются Депоненту способом, указанным в анкете Депонента или Депозитарном договоре.

## **12. Конфиденциальность**

12.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

12.2. Сведения, указанные в пункте 12.1. настоящего Клиентского регламента, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

12.3. Сведения, указанные в пункте 12.1 настоящего Клиентского регламента, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Договоре, в установленных им случаях.

12.4. Сведения, указанные в пункте 12.1. настоящего Клиентского регламента, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

12.5. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

12.6. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 12.1. настоящего раздела Клиентского регламента, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

### **13. Порядок приема и рассмотрения жалоб, заявлений и запросов Депонентов**

13.1. Обращения рассматриваются Депозитарием в соответствии с общим порядком рассмотрения обращений клиентов, установленным Инструкцией о внутреннем контроле АО ИК «АК БАРС Финанс».

13.2. Сотрудники Депозитария вправе в устной форме давать Депонентам разъяснения по вопросам деятельности Депозитария.

13.3. Сотрудники Депозитария в случае обращения к ним Депонента с запросом в устной форме, который подпадает под признаки жалобы или заявления, или требует предоставления соответствующей информации, обязаны проинформировать об этом Депонента и предложить ему оформить жалобу, заявление или запрос (далее вместе – Обращения) в письменном виде.

13.4. В случае обращения Депонента с устным или письменным запросом, существо которого требует осуществления Депозитарием информационной операции, Депозитарий отказывает в приеме такого запроса и информирует Депонента о порядке совершения информационной операции.

13.5. Обращения Депонентов принимаются сотрудником Депозитария в письменном виде, с указанием на существо жалобы, заявления или запроса. К жалобе должны быть приложены копии документов, подтверждающие предъявляемые претензии.

13.6. К рассмотрению не принимаются Обращения, не поддающиеся прочтению.

13.7. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (далее - заявитель), признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Депозитария - физическим лицом и ему Депозитарием был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).

13.8. Обращения, не подлежащие рассмотрению Депозитарием, за исключением указанных в пункте 13.7 настоящего Клиентского регламента, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты поступления направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителей.

13.9. Обращения рассматриваются в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (пятнадцати) дней, если иной срок не установлен федеральным законом.

13.10. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

13.11. Депозитарий вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.



## **14. Порядок внесения изменений в Клиентский регламент**

14.1. Депозитарий вправе вносить изменения в настоящий Клиентский регламент, включая Приложения к нему.

14.2. В случае внесения изменений в настоящий Клиентский регламент Депозитарий уведомляет об этом Депонента в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления в силу изменений путем размещения данной информации на WEB-сайте Депозитария в сети Интернет по адресу: [www.akbf.ru](http://www.akbf.ru).

Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Депозитария в сети Интернет.

14.3. В случае несогласия с изменениями, вносимыми в Клиентский регламент или приложения к нему, Депонент вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Клиентского регламента расторгнуть с Депозитарием Договор в порядке, определенном настоящим Клиентским регламентом и Договором.

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

## **15. Прекращение депозитарной деятельности**

15.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Депозитария (далее – лицензия);
- аннулирования лицензии;
- истечения срока действия лицензии;
- принятия решения о ликвидации Депозитария.

15.2. В случаях, перечисленных в пункте 15.1. Клиентского регламента, Депозитарий обязан:

- 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, операций по закрытию счетов депо) со дня получения уведомления ФСФР России о принятии решения о приостановлении действия или аннулировании лицензии (если уведомление получено до истечения 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия решения) или в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия такого решения, либо с момента истечения срока действия лицензии или принятия решения о ликвидации Депозитария;
- письменно уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным Договором, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии или принятии решения о ликвидации Депозитария в течение 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения осуществления депозитарной деятельности или принятия решения о ликвидации Депозитария соответственно;
- 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 (тридцати) дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации

организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг 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 реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

15.3. Порядок взаимодействия Депозитария с держателями реестра 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 Банка России.

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

15.5. Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 (двадцати) 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 держателю реестра.

15.6. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить держателю реестра списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

15.7. 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; адрес места 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.

15.8. В течение 3 (трех) дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено Договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого держателя реестра, 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 действующих нормативных актов федерального органа исполнительной власти по

рынку ценных бумаг или Банка России для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в реестр владельцев ценных бумаг или иной депозитарий.

15.9. По получении от держателя реестра 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.

## **16. (исключен)**

### **17. Особенности получения Депонентом доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением**

17.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, (далее в настоящем разделе - также ценные бумаги) получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам (далее в настоящем разделе - выплаты по ценным бумагам) через АО ИК «АК БАРС Финанс», в случае осуществления им учета прав на указанные ценные бумаги.

17.2. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

17.3. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязан передать АО ИК «АК БАРС Финанс» выплаты по ценным бумагам, учитываемым на счете депо номинального АО ИК «АК БАРС Финанс» в данной депозитарии, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, выплат по ценным бумагам осуществляется на специальный депозитарный счет АО ИК «АК БАРС Финанс».

17.4. АО ИК «АК БАРС Финанс» обязано передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с пунктом 17.7 настоящего Клиентского регламента раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента-номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности АО ИК «АК БАРС Финанс» передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в абзаце первом настоящего пункта, не применяется к АО ИК «АК БАРС Финанс», ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

17.5. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется АО ИК «АК БАРС Финанс» лицу, являвшемуся его Депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с пунктом 17.7 настоящего Клиентского регламента раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

17.6. АО ИК «АК БАРС Финанс» передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с пунктом 17.5 настоящего раздела.

17.7. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязан раскрыть (предоставить) информацию о:

- получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- передаче, полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Порядок, сроки и объем раскрытия указанной в настоящем пункте информации определяется нормативными актами Банка России.

## **18. Порядок передачи Депоненту выплат по ценным бумагам**

18.1. Депоненты, являющиеся владельцами акций и/или именных облигаций (далее - ценные бумаги) или осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по ценным бумагам, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по именованным облигациям (далее - выплаты по ценным бумагам) через Депозитарий.

18.2. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, указанные Депонентами в анкете Депонента, в сроки, определенные законодательством РФ и заключенными с Депонентами договорами. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

18.3. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, на счетах депо которых в Депозитарии учитываются акции, выплата дивидендов по которым осуществляется, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

18.4. Передача выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, на счетах депо которых в Депозитарии учитываются соответствующие облигации:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске

именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет Депозитария.

18.5. Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 18.3 и 18.4 настоящего Раздела соответственно.

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

19.1. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

19.2. 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).

19.3. Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

19.4. 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.

19.5. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 19.2 и 19.4 настоящего 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.

19.6. Положения пунктов 19.2 и 19.3 настоящего Положения 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.

19.7. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в Правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АО ИК «АК БАРС Финанс».

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

## **20. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора**

При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.