



УТВЕРЖДЕНО

**Приказом Генерального директора
№ 06/ВД-1 «24» июня 2024 г.**

Вступает в силу с «01» июля 2024 г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ»

(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)

г. Москва
2024 г.

Оглавление

ЧАСТЬ I.....	3
1. Раздел. Термины и сокращения.....	4
2. Раздел. Общие положения.....	7
3. Раздел. Междепозитарные отношения.....	10
4. Раздел. Попечитель счета депо.....	10
5. Раздел. Оператор счета/раздела счета депо.....	11
ЧАСТЬ II. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	11
6. Раздел. Счета Депо, иные счета и их ведение.....	11
7. Раздел. Депозитарные операции и порядок их проведения.....	12
7.1. Основания для проведения депозитарных операций.....	12
7.2. Порядок подачи Поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений Депонента:.....	13
7.3. Приостановление и возобновление операций по счету депо.....	14
7.4. Исправительные записи по счету депо. Порядок сверки остатков на счетах депо.....	14
8. Раздел. Сроки и порядок проведения депозитарных операций.....	15
9. Раздел. Порядок предоставления депонентам отчетов о проведенных операциях.....	16
10. Раздел. Административные депозитарные операции.....	16
10.1. Открытие счета депо / раздела счета депо.....	16
10.2. Закрытие счета депо / раздела счета депо.....	17
10.3. Назначение попечителя счета.....	17
10.4. Отмена полномочий попечителя счета.....	18
10.5. Назначение оператора счета/раздела счета депо.....	18
10.6. Отмена полномочий оператора счета/раздела счета депо.....	18
10.7. Изменение Анкетных данных Депонента, а также иных сведений, вносимых в учетные регистры, содержащие сведения о депоненте.....	19
10.8. Отмена поручений по счету депо.....	19
11. Раздел. Инвентарные депозитарные операции.....	19
11.1. Прием ценных бумаг.....	19
11.2. Снятие ценных бумаг с учета.....	20
11.3. Перевод ценных бумаг.....	20
11.4. Перевод ценных бумаг между разделами пассивного счета.....	20
11.5. Перемещение ценных бумаг.....	20
11.6. Особенности операций по торговым счетам.....	20
11.7. Особенности операций по счету неустановленных лиц.....	21
11.8. Особенности обмена и погашения инвестиционных паев.....	21
11.9. Особенности операций при наследовании ценных бумаг.....	21
11.10. Особенности операций с ценными бумагами, обремененными правом залога.....	22
11.11. Операции с ценными бумагами при прекращении Депозитарного договора.....	23
11.12. Фиксация ограничения (снятия ограничения) распоряжения ценными бумагами.....	23
11.13. Фиксация обременения (прекращения обременения) ценных бумаг.....	23
11.14. Особенности операций при реорганизации или ликвидации Депонента.....	24
11.15. Особенности операций списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента.....	25
11.16. Особенности режима работы счета депо типа «С».....	25
12. Раздел. Информационные депозитарные операции.....	26
13. Раздел. Глобальные операции.....	27
14. Раздел. Порядок получения и перечисления Депоненту доходов по ценным бумагам.....	28
и иных причитающихся Депоненту выплат.....	28
15. Раздел. Предоставление Депоненту информации и материалов, полученных от регистратора /.....	29
вышестоящего депозитария.....	29
16. Раздел. Предоставление регистратору / вышестоящему депозитарию сведений.....	29
о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам.....	29
17. Раздел. Предоставление регистратору / вышестоящему депозитарию сведений и информации.....	30
для составления списков лиц / владельцев.....	30
18. Раздел. Порядок дачи указаний для реализации прав Депонентов по ценным бумагам.....	31
ЧАСТЬ IV. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ. ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ.....	31
19. Раздел. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария.....	31
ЧАСТЬ V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	32
20. Раздел. Процедура рассмотрения жалоб (претензий) и запросов Депонентов.....	32
21. Раздел. Конфиденциальность.....	34
22. Раздел. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент.....	34
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	36

ЧАСТЬ I.

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (далее – Регламент) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» (далее именуемое – Депозитарий и / или ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ»), и являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав, путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

Сведения о ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ»:

Полное наименование:

Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ»

Сокращенное наименование: ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ»

ИНН: 9703019932, *ОГРН:* 1207700385265

Дата присвоения ОГРН: 16.10.2020

Наименование регистрирующего органа:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Сайт: <https://privatecapital.su/>

Адрес электронной почты: info@privatecapital.su

Адрес местонахождения: город МОСКВА

Телефон: + 7 495 148 56 64

В случае изменения каких-либо реквизитов ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ», не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента изменения, уведомляет Депонентов об изменении реквизитов. Информация об изменении каких-либо реквизитов ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» доводится до Депонента путем публикации на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет».

Постоянный адрес Веб-страницы ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» - <https://privatecapital.su/>

Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте в сети «Интернет» по адресу: <https://privatecapital.su/>

Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» в сети «Интернет» по адресу: <https://privatecapital.su/>

Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением депонентом информации, размещенной ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» в сети «Интернет» в соответствии с настоящей статьей, несет Депонент.

Депозитарная деятельность в ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной (далее - Депозитарий).

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление на депозитарной деятельности № 045-14112-000100 от 09.11.2021 года выдана Центральным банком Российской Федерации (Банк России) без ограничения срока действия.

ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами.

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

Регламент принимается и утверждается единоличным исполнительным органом ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ».

Регламент является неотъемлемой частью Депозитарного договора (далее – Договор), заключенного между Депозитарием и Депонентом, и регулирует их отношения в процессе депозитарной деятельности. Все приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

Оригинал настоящего Регламента, со всеми приложениями и изменениями, хранится по фактическому адресу местонахождения ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ».

Регламент носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц.

Дополнительные сведения об ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, могут содержаться в Интернете, на официальном сайте ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» - <https://privatecapital.su/>, и/или предоставляться Клиенту по его требованию, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

1. Раздел. Термины и сокращения

Термины и сокращения, используемые в Регламенте депозитарного обслуживания ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ»:

Активный счет – Счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения, включая счет ценных бумаг депонентов; обеспечительный счет ценных бумаг депонентов; счет документарных ценных бумаг.

Банк России – Центральный Банк Российской Федерации.

Депозитарий – Юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии.

Депозитарий-Депонент – Юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии

Депозитарий места хранения – Депозитарий, в котором открыт счет депо Депозитарию-Депоненту.

Депонент - Юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного (или иного) договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

Депозитарные операции - Совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, а также выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.

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

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

Иностранная ценная бумага - иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Информационные операции – Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

Инвестиционный счет – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета Имущества Клиента, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента в системе внутреннего учета Брокера ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ».

Квалифицированный инвестор - Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. (далее – Федеральный закон) либо признанный ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» квалифицированным инвестором в соответствии с Законодательством РФ и Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ».

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

Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) – Договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-Депонента.

Место хранения – Хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

Оператор счета/раздела счета депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать распоряжения депозитарию на

выполнение депозитарных операций по счету/разделу счета депо депонента в рамках установленных депонентом и депозитарным договором полномочий.

Операционный день Депозитария промежуток времени представляющий собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции за указанную календарную дату по Счетам депо. Операционный день Депозитария ограничен 12:00 московского времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день Депозитарием совершаются Депозитарные операции..

Пассивный счет – Счет депо и иные счета, предназначенные для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов, включая счет неустановленных лиц; эмиссионный счет; счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении; счет клиентов номинальных держателей.

Перевод - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного пассивного счета, субсчета, раздела пассивного счета депо, раздел пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной пассивный счет, субсчет, раздел пассивного счета депо, раздел пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется.

Перемещение – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с активного счета (раздела активного счета) с одновременным их зачислением на другой активный счет (раздел активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется.

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

Поручение - Документ (иное основание, предусмотренное Регламентом), содержащий указание Депозитария на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

Прием ценных бумаг на хранение и/или учет – Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на пассивный счет с их одновременным зачислением на активный счет.

Рабочий день Депозитария - промежуток времени, в течение которого Депозитарий обслуживает Депонентов. Рабочий день Депозитария начинается в 10:00 и заканчивается в 17:45 по московскому времени, за исключением пятницы и предпраздничных дней, когда рабочий день заканчивается в 16:30 часов по московскому времени. Суббота, воскресенье и официальные праздники, объявленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются нерабочими днями, если иное не установлено нормативными правовыми актами уполномоченных органов Российской Федерации.

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

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

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

Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с пассивного счета с их одновременным списанием с активного счета.

Сообщения – любые сообщения, уведомления, отчеты, иные документы, направляемые Депозитарием Депоненту, а также любые поручения, сообщения, уведомления, отчеты, иные документы, направляемые Депонентом Депозитария в процессе исполнения настоящего Регламента.

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

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.

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

Счет Депозитария - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо, открываемый иностранной организацией при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

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

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

Счет депо типа «С» (счет депо владельца типа «С», счет депо иностранного номинального держателя типа «С», счет депо иностранного уполномоченного держателя типа «С», торговый счет депо типа «С») – счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги депонентов – нерезидентов, которые могут быть использованы для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций) в целях исполнения обязательств, указанных в пункте 1 Указа № 95.

Счет депо эскроу-агента - открывается эскроу-агенту. Ценные бумаги, права на которые учитываются на указанном счете, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту (депонент по договору эскроу), а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициар по договору эскроу).

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

- на указанном счете учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организатору торгов;
- операции по указанному счету осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет, с согласия клиринговой организации.

Тарифы – тарифы на услуги Депозитария.

Уполномоченный представитель Депонента - лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором.

Условия - Условия осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» (далее по тексту – Регламент) – Клиентский регламент ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» (далее по тексту – Регламент) – Клиентский регламент ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ», разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта и являющиеся неотъемлемой частью Депозитарного (Междепозитарного) договора..

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

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

Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России от 13.11.2015 № 503-П, «Положение о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов» (утв. Банком России 13.05.2016 № 542-П), другими нормативными актами Банка России.

2. Раздел. Общие положения

2.1. Заключение депозитарного договора. Предоставление Анкет Депонента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

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

- вручить лично, направить с нарочным (по фактическому адресу Депозитария, указанному на официальном сайте Депозитария по адресу: [https://privatescapital.su/.](https://privatescapital.su/)) или посредством почтовой связи (по месту нахождения Депозитария, указанному на официальном сайте Депозитария по адресу: <https://privatescapital.su/>) подписанный со своей стороны Депозитарный договор;
- одновременно с подписанным Депозитарным договором предоставить в Депозитарий Анкету депонента по форме, установленной в Приложении № 1 к Регламенту;
- одновременно с подписанным Депозитарным договором предоставить в Депозитарий пакет документов на открытие счета депо, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 2 к Регламенту:

Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Депозитарий оставляет за собой право запрашивать иные документы, необходимые для идентификации Депонента.

2.1.2. Физическое лицо или его представитель должны поставить на Депозитарном договоре и Анкете Депонента собственноручную подпись в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария или электронную подпись (при наличии соответствующего соглашения с Обществом). Подписание указанных документов уполномоченными лицами потенциальных Депонентов, действующими на основании доверенности, допускается только с согласия Депозитария

2.1.3. Лица, совершившие действия в целях подписания Депозитарного договора, а также Депоненты, с которыми заключен Депозитарный договор, уполномочивают Депозитария осуществлять, в т. ч. от их имени, проверку предоставленных ими реквизитов и данных, содержащихся в документе, удостоверяющем личность, а также страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ, идентификационного номера налогоплательщика, номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, в т. ч. с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и/или государственной информационной системы, определенной Правительством РФ.

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

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

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

2.1.7. В случае наличия у Депонента выгодоприобретателей и/или бенефициарных владельцев, Депонент обязуется при заключении Депозитарного договора и/или незамедлительно при их появлении / изменении выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев после заключения Депозитарного договора, предоставить Депозитарии на каждого из них Анкету выгодоприобретателя / бенефициарного владельца. Анкета бенефициарного владельца в обязательном порядке предоставляется Депонентом - юридическим лицом.

Депозитарий вправе затребовать документы, являющиеся основанием наличия у Депонента выгодоприобретателя, а также подтверждающие наличие указанного Депонентом бенефициарного владельца. При получении такого требования Депонент обязан предоставить Депозитарии документы не позднее чем в 15-дневный срок со дня получения.

Анкета выгодоприобретателя / бенефициарного владельца подписывается Депонентом, который подтверждает достоверность содержащейся в ней информации.

Депонент обязан уведомлять Депозитарий об изменении данных выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Депонента путем представления новой Анкеты выгодоприобретателя / бенефициарного владельца в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

Кроме того Депоненты, при наличии у них согласно нормативным актам обязанности идентифицировать своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей, и если указанные Депоненты действуют в рамках Депозитарного договора в интересах своих клиентов, обязаны представить по требованию Депозитария

сведения и документы (надлежащим образом заверенные копии), полученные ими в процессе идентификации указанных выше лиц.

2.1.8. Депонент обязан принимать необходимые меры для уведомления Депозитария об изменении сведений, содержащихся в Анкете Депонента, Анкете представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Депонента. В случае изменения указанных сведений, Депонент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений представить Депозитарию (или, в отношении Анкеты представителя, – обеспечить предоставление Депозитарию своим представителем) новую Анкету лично либо по электронной почте в отсканированном виде с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение 30 (тридцати) дней.

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

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

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

Депоненты, указанные в п. 2.1.7. Регламента, несут перед Депозитарием ответственность за нарушение обязательств, возложенных на них пунктами 2.1.7. и 2.1.8. Регламента. В случае применения к Депозитарию административного наказания в виде штрафа за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации, выгодоприобретателей и (или) представителей указанных Депонентов, Депозитарий приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к таким Депонентам, а Депоненты обязуются возместить сумму уплаченного Депозитарием административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Депозитария соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих уплату Депозитарием штрафа, содержащего указания на факты допущенных Депонентом нарушений обязательств.

2.1.9. Предоставление Анкет, указанных в п. 2.1. Регламента, а также документов, подтверждающих произошедшие изменения анкетных данных, осуществляется Депонентом / представителем Депонента с учетом предоставления аналогичных Анкет / документов в рамках иных договоров, заключенных Депонентом с Обществом, в т.ч. договора на брокерское обслуживание и др. Предоставление соответствующих документов в рамках одного из указанных договоров считается их предоставлением в рамках всех договоров, согласно которым предусмотрено их предоставление.

2.1.10. Набор сведений, включаемых в Анкеты, упомянутые в Регламенте, а также их форма определяются Депозитарием самостоятельно и являются обязательными для Депонента.

2.1.11. Помимо предоставления сведений и документов, перечисленных в Регламенте Депозитарий вправе в любое время требовать предоставления дополнительных сведений (документов), получаемых согласно применимым нормативным актам в целях идентификации Депонента, представителей Депонента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в целях исполнения требований налогового и иного законодательства. Предоставление таких сведений (документов) является обязательным, а при их непредставлении Депозитарий вправе полностью или частично прекратить обслуживание Депонента.

2.2. Депозитарий вправе оказывать услуги, предусмотренные Условиями, в календарные дни, являющиеся нерабочими праздничными днями, в частности в которые организатор торговли проводит торги ценными бумагами, при этом Депозитарий вправе в одностороннем порядке определять порядок предоставления и объем предоставляемых услуг, а также проводимых операций в нерабочие праздничные дни. Депозитарий информирует Депонентов о работе в нерабочие праздничные дни путем размещения информации на Сайте Депозитария и (или) в Личном кабинете Клиента или иными способами, обеспечивающими доведение до Депонента информации

В любом случае, Депозитарий не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение (в т.ч. просрочку исполнения) своих обязательств, предусмотренных Депозитарным договором и Регламентом, если это обусловлено бездействием (нерабочим днем или временем дня) каких-либо других депозитариев, регистраторов, кредитных, клиринговых или расчетных организаций, организаторов торговли, контрагентов по сделкам, эмитентов и их платежных агентов, операторов средств обмена информацией (провайдеров услуг связи), разработчиков и правообладателей программного обеспечения, и иных третьих лиц, если от их работы зависит совершение предусмотренных Регламентом и Депозитарным договором операций и иных действий (возникновение/изменение/прекращение обязательств Сторон).

2.3. Правила документооборота и информационного взаимодействия между Депонентом и Депозитарием:

2.3.1. Обмен документами между Депозитарием и Депонентом / представителем Депонента, а также оператором или попечителем счета депо (далее именуемые по тексту - «инициатор операции») может производиться следующими способами:

- путем предоставления документов на бумажном носителе лично, посредством почтовой связи (заказным письмом или экспресс-почтой) или курьерской службы, а также через Представителя Общества (за исключением предоставления Депонентом через Представителя претензий и иных обращений, а также уведомлений о расторжении в одностороннем порядке Депозитарного договора и / или дополнительных соглашений к нему) по месту нахождения Общества;
- с оператором счета депо в лице ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» - путем обмена документами в порядке, установленном внутренними документами Общества, определяющими взаимодействие между структурными подразделениями Общества;
- при предоставлении Депоненту информации и материалов, полученных от регистратора / вышестоящего депозитария и обмене документами (в т.ч. сообщениями, уведомлениями, сведениями) с Депонентами, являющимися доверительными управляющими / номинальными держателями / иностранными номинальными держателями, в целях предоставления сведений и информации, предусмотренных федеральными законами, - путем направления электронных сообщений на адрес электронной почты;
- при предоставлении Депоненту иной информации, кроме указанной выше – по усмотрению Депозитария путем направления электронных сообщений на адрес электронной почты;
- путем публикации Депозитарием документов на Сайте в случаях, предусмотренных Регламентом.

2.3.2. Способ передачи каждого конкретного сообщения определяется Депозитарием самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Депозитарным договором / дополнительным соглашением к нему.

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

2.3.4. Депозитарий оставляет за собой право принимать в рамках Депозитарного договора любые документы на бумажном носителе, только если подлинность подписи на них засвидетельствована нотариально, в том числе требовать передачи оригинала нотариально удостоверенной доверенности непосредственно Депозитария.

2.3.5. Обмен документами посредством почтовой связи осуществляется заказными письмами с уведомлением о вручении или экспресс-почтой:

- для направления документов инициатором операции в Депозитарий используется адрес места нахождения Общества;
 - для направления документов Депозитарием инициатору операции используется почтовый адрес, указанный в Анкете Депонента/представителя.
- Депозитарий вправе направлять по почте инициатору операции любые документы.

При направлении инициатором операции Депозитария документов посредством почтовой связи Депозитарий вправе не принимать к исполнению документы, полученные от инициатора операции.

2.3.6. При осуществлении обмена между Депозитарием и инициатором операции документами на бумажном носителе, предусмотренными Депозитарным договором (в том числе, при направлении уведомления о расторжении Депозитарного договора), а также иными документами, Депозитарий вправе использовать факсимиле единоличного исполнительного органа Общества или надлежащим образом уполномоченного(ых) сотрудника(ов) Общества.

Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Депозитарием и Депонентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы согласно гражданскому законодательству РФ, а также соблюдение Депозитарием требований иных нормативных актов.

2.3.7. В случае, когда Депонентом в Поручении на информационную операцию выбран способ получения отчета/выписки на бумажном носителе при явке в Депозитарий, и Депонент не получил данный документ в течение срока, установленного для выполнения депозитарной операции, а также не прибыл для его получения в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за последним днём указанного срока, обязанность Депозитария по представлению указанного документа Депоненту считается исполненной.

2.4. Порядок взаиморасчетов между Депонентом и Депозитарием определяется в соответствии с Тарифами на услуги Депозитария ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ», являющимися Приложением № 25 к Регламенту.

2.5. Местом опубликования информации Депозитария является Сайт. Датой уведомления Депонентов считается дата опубликования информации на Сайте.

2.6. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить в Регламент изменения и (или) дополнения, а также утверждать Регламент в новой редакции.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в Регламент Депозитарий обязан уведомлять об этом Депонентов не позднее, чем за 10 (десять) дней до введения их в действие путем опубликования новой редакции Регламента или вносимых в Регламент изменений и (или) дополнений на Сайте.

2.7. Учет дробных частей ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов) осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с пятью знаками после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более пяти знаков после запятой, она округляется до пяти знаков после запятой, при этом округление происходит путем отбрасывания знаков после пятого без увеличения/уменьшения последнего знака.

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

2.9. Депозитарий вправе принимать либо отказать в принятии на обслуживание выпуска ценных бумаг, а также вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг.

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

3. Раздел. Междепозитарные отношения

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

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

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

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

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

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

в случае проведения Сверки между депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему Справке, а в случае, если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;

в случае проведения Сверки между депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;

в случае проведения Сверки между депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому депозитарию в указанной иностранной организации.

4. Раздел. Попечитель счета депо

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

4.2. В отношении ценных бумаг Депонента Попечитель счета депо обязан:

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

- совершать иные действия в соответствии с договором между Депозитарием и попечителем счета депо.
- 4.3. 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.
- 4.4. В качестве попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший договор попечителя счета депо с Депозитарием.
- 4.5. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ним и Депозитарием и доверенности Депонента. В соответствии с указанным договором попечитель счета депо отдает распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности указываются операции, выполняемые Депозитарием на основании распоряжения попечителя счета.
- 4.6. У счета депо не может быть более одного попечителя.
- 4.7. С момента назначения попечителя счета депо изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения, за исключением случаев предусмотренных Регламентом.
- 4.8. По состоянию на последний день месяца попечитель счета депо Депонента обязан осуществлять сверку остатков по счету депо Депонента, открытому в Депозитарии, с остатком ценных бумаг по данным учета, осуществляемого попечителем счета. Сверка проводится на основании полученной от Депозитария выписки о состоянии счета депо Депонента (Приложение № 15 к Регламенту).

5. Раздел. Оператор счета/раздела счета депо

- 5.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом/разделом счета депо оператору.
- 5.2. При наличии оператора счета/раздела счета депо Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом.
- 5.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета/раздела счета депо, разграничив при этом их полномочия.
- 5.4. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия оператора, совершенные в рамках его полномочий.

ЧАСТЬ II. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

6. Раздел. Счета Депо, иные счета и их ведение

- 6.1. В Депозитарии могут быть открыты следующие виды пассивных счетов:
- счет депо владельца;
 - счет депо доверительного управляющего;
 - счет депо номинального держателя;
 - счет депо иностранного номинального держателя;
 - счет депо иностранного уполномоченного держателя;
 - 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;
 - Счет депо типа «С» (счет депо владельца типа «С», счет депо иностранного номинального держателя типа «С», счет депо иностранного уполномоченного держателя типа «С», торговый счет депо типа «С»);
 - счет депо инвестиционного товарищества;
 - депозитный счет депо;
 - счет депо эскроу-агента;
 - счет неустановленных лиц.
- 6.2. Открываемые счета депо и иные счета содержат разделы. Записи по разделам активных счетов группируются по признаку, отражающему раздел счета (или совокупность разделов), открытого Депозитарию регистратором или другим депозитарием. Записи по разделам пассивных счетов группируются по признаку, отражающему состояние ценных бумаг в связи с наличием и/или отсутствием ограничений, обременений.
- При открытии активного счета, в Депозитарии открываются такие виды разделов, которые необходимы для отражения группировки по соответствующему признаку.
- 6.3. Всем находящимся на обслуживании в Депозитарии и принимаемым на обслуживание Депозитарием нерезидентам открываются счета депо типа «С», за исключением:

- нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа № 95, и нерезидентов, которые одновременно отвечают требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа № 95, при условии, что такие нерезиденты не являются иностранными номинальными держателями;
- международных организаций, поименованных в подпункте «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 15.10.2022 № 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации».

7. Раздел. Депозитарные операции и порядок их проведения

7.1. Основания для проведения депозитарных операций:

7.1.1. Операции по Счету депо производятся Депозитарием на основании следующих документов:

- Поручений установленного образца или составленных в свободной форме и содержащих все данные, указанные в соответствующих Поручениях установленного образца, принятых от Депонентов, их Уполномоченных представителей или Операторов счета депо к исполнению;
- Поручений клиентов по брокерскому обслуживанию на покупку/продажу Ценных бумаг при проведении Депозитарных операций по результатам биржевых сделок, заключенных ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» в рамках брокерского обслуживания Депонента;
- Регистра брокерских сделок и/или отчетов Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) при проведении Депозитарных операций по результатам биржевых сделок, заключенных ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» в рамках брокерского обслуживания Депонента, без дополнительных Поручений со стороны Депонента;
- Поручений клиентов по брокерскому обслуживанию на покупку/продажу Ценных бумаг при проведении Депозитарных операций по результатам внебиржевых сделок, заключенных ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» в рамках брокерского обслуживания Депонента;
- Регистра брокерских сделок и отчетов Вышестоящего депозитария при проведении Депозитарных операций по результатам внебиржевых сделок, заключенных ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» в рамках брокерского обслуживания Депонента, без дополнительных Поручений со стороны Депонента;
- документов, определенных отдельными соглашениями с Депонентом;
- решений судебных и иных государственных органов;
- документов, подтверждающих корпоративные действия;
- отчетов Держателя реестра/ Вышестоящего депозитария. В рамках исполнения требований законодательства, предусматривающих принудительный перевод или выкуп таких Ценных бумаг, операции по Счету депо могут быть проведены Депозитарием без дополнительных Поручений со стороны Депонента;
- служебных поручений Уполномоченных лиц Депозитария.

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

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

Лицо, подписавшее Поручение именуется далее также инициатором операции.

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

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

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
 - органов дознания и предварительного следствия;
 - судебных приставов – исполнителей;
 - иных в соответствии с действующим законодательством.
- Основанием для совершения операций будут являться соответственно:

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

7.1.4. В случаях, установленных настоящими Условиями, а также по соглашению с Депозитарием, Депонентом могут быть поданы депозитарные поручения на совершение депозитарных операций при наступлении

определенных условий. Такие поручения могут иметь неограниченный срок действия и предполагать совершение неограниченного количества операций. Общие положения о поручениях, установленные настоящим пунктом, распространяются на указанные в Условиях поручения постольку, поскольку они не противоречат существу данных поручений.

7.2. Порядок подачи Поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений Депонента:

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

Поручение может быть подано в Депозитарий не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его оформления

Если подаваемое Депозитарию Поручение составлено в иной, отличной от предложенной Депозитарием форме, Депозитарий вправе принять и исполнить указанный документ как поручение при наличии в таком документе всех реквизитов рекомендуемой Депозитарием формы.

7.2.2. Депозитарий осуществляет прием поручений Депонентов ежедневно, кроме выходных, и праздничных дней с 10.00 до 17:45 по московскому времени, если иное время приема поручений прямо не предусмотрено Регламентом. Поручения, поступившие в Депозитарий после 15:00, Депозитарий вправе регистрировать и исполнять в следующий операционный день.

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

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

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

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

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

7.2.6. Поручению присваивается регистрационный номер, который может быть использован Депонентом при отмене поручения. В случае отказа в приеме поручения ответственный сотрудник Депозитария по требованию инициатора поручения вправе в письменной форме составить мотивированный отказ. При наличии технической возможности Депозитарий вправе уведомить Депонента об отказе в приеме поручения (а также иного документа) путем направления электронного сообщения.

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

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

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

7.2.8. Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются настоящим Регламентом. В случае невозможности исполнения принятого к исполнению поручения Депоненту выдается отказ в исполнении поручения с указанием причин.

7.2.9. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящим Регламентом, Депозитарным договором, действующим законодательством, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

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

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

7.3. Приостановление и возобновление операций по счету депо.

7.3.1. 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.

7.3.2. Приостановление операций в случаях смерти Депонента или ликвидации Депонента, осуществляется Депозитарием в порядке, предусмотренном в п. 11.9 и 11.14 Регламента.

7.3.3. Возобновление операций по счету депо Депонента-наследодателя осуществляется при получении Депозитарием документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета Депонента-наследодателя в порядке, предусмотренном в п. 11.9 Регламента.

7.3.4. Приостановление операций по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием и возобновление операций по счетам депо после погашения задолженности осуществляется в порядке, установленном депозитарным договором.

7.4. Исправительные записи по счету депо. Порядок сверки остатков на счетах депо

7.4.1. Исправительные записи по счету депо вносятся в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.

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

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

7.4.4. Депозитарий каждый рабочий день осуществляет сверку количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, Депозитария, и счетах, открытых Депозитария иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

7.4.5. 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.

7.4.6. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п.7.4.5., 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.

7.4.7. Депозитарий производит подсчет количества ценных бумаг по каждому эмитенту и выпуску ценных бумаг отдельно. В случае выявления расхождений данный факт документируется путем составления соответствующего акта, хранящегося в Депозитарии в виде электронного файла и/или на бумажном носителе. Фиксация результатов сверки иным образом (оформление иных документов) не осуществляется, если это не предусмотрено Внутренним регламентом Депозитария.

7.4.8. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных на счетах в Депозитарии, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

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

Депозитарий выявляет счет(а) депо, на котором(ых) допущено превышение количества ценных бумаг, по данным депозитарного учета и результатам последней сверки между Депозитарием и регистратором / вышестоящим депозитарием.

2) по своему выбору обеспечить не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем списания, зачисление таких же ценных бумаг на счета депо, открытые в Депозитарии, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 7.4.9. Регламента.

7.4.9. Размер убытка, причиненного вследствие списания ценных бумаг в соответствии с абз. 2 п. 7.4.8. Регламента, определяется исходя из стоимости указанных ценных бумаг. При этом оценка ценных бумаг производится по цене последней сделки с данными ценными бумагами, совершенной на организаторе торговли в течение трех последних торговых дней (включая день определения цены ценной бумаги до момента окончания основной торговой сессии). Для оценки ценных бумаг Депозитарий вправе использовать цены следующих организаторов торгов:

- Публичное акционерное общество «Московская Биржа».

В случае отсутствия вышеуказанной цены всех вышеперечисленных организаторов торговли в указанный выше период стоимость соответствующих ценных бумаг принимается равной нулю.

Депозитарий вправе использовать цены других организаторов торговли, если цены в торговых системах других организаторов торговли будут наиболее ликвидными для упомянутых ценных бумаг.

Стоимость ценных бумаг, не допущенных к торгам вышеперечисленными организаторами торговли, а также стоимость облигаций, по которым было допущено неисполнение обязательств эмитента в виде дефолта / технического дефолта, принимается равной нулю.

Возмещение Депоненту убытков осуществляется путем перечисления Депозитарием в течение 5 (пяти) рабочих дней денежных средств по банковским реквизитам, предоставленных Депонентом.

7.4.10. В случае выявления расхождения Депозитарий в день его выявления извещает об этом Депонента, по счету депо которого было установлено расхождение количества ценных бумаг, и принимает меры к установлению причин расхождения

8. Раздел. Сроки и порядок проведения депозитарных операций

8.1. Все депозитарные операции исполняются Депозитарием в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты приема поручения на депозитарную операцию и/или иных документов, являющихся основанием или требуемых для предоставления в соответствии с Регламентом, если иной срок не предусмотрен нормативными актами в сфере финансовых рынков или специально не установлен в иных пунктах Регламента.

Указанные выше сроки проведения депозитарных операций применяются в том числе при проведении операций на основании документов, предоставляемых иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в случае открытия Депозитарию в такой иностранной организации счета(ов) как лицу, действующему в интересах других лиц (Депонентов).

8.2. Днем исполнения Депозитарием депозитарной операции, основанием для проведения которой является отчет регистратора / вышестоящего депозитария, является операционный день, указанный в отчете регистратора / вышестоящего депозитария.

8.3. Срок исполнения поручения может быть определен периодом времени, но не может быть более 30 (тридцати) дней с момента его приема, если иное не предусмотрено настоящими Условиями, в этом случае Депозитарий имеет право исполнить поручение на проведение депозитарной операции в один из дней, включаемых в этот период, после наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение поручения. Если срок исполнения поручения закончился и не поступили необходимые документы для начала исполнения поручения (уведомление держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения), то Депозитарий выдает отчет о невозможности исполнения поручение в установленный в поручении срок (Отказ от исполнения поручения - Приложение №19 к Регламенту).

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

9. Раздел. Порядок предоставления депонентам отчетов о проведенных операциях.

9.1. Депозитарий предоставляет депоненту отчет о проведенной операции по открытому указанному в настоящем пункте депоненту счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанной в настоящем пункте операции.

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

9.2. Отчеты о проведенной операции (операциях) по счетам депо Депонента формируются и хранятся в регистрах депозитарного учета в виде электронных документов и выдаются Депонентам ежедневно с 10.00 до 18.00 по московскому времени, кроме выходных, и праздничных дней, по месту нахождения Депозитария.

При наличии технической возможности Депозитарий направляет в электронном виде Отчет об исполнении операции.

Депонент вправе указать в запросе о предоставлении отчета способ передачи ему данного отчета. По требованию Депозитария Депонент обязан возместить расходы, связанные с выбранным Депонентом способом предоставления отчета.

9.3. Отчет о совершении депозитарной операции - официальный документ Депозитария и является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

10. Раздел. Административные депозитарные операции

10.1. Открытие счета депо / раздел счета депо

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

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

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

10.1.4. Депонент имеет право открыть неограниченное количество счетов депо на основании одного Договора.

10.1.5. Для проведения операции Депозитария предоставляется поручение на депозитарную операцию (Приложении № 4 к Регламенту). В случае открытия нескольких типов счетов депо или нескольких однотипных счетов депо, предоставляется поручение на депозитарную операцию отдельно для каждого счета депо.

10.1.6. По итогам произведенной операции Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление об открытии счета депо (Приложении № 17 к Регламенту).

10.1.7. Особенности открытия торговых счетов депо:

- При открытии торгового счета депо Депонент указывает клиринговую организацию, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по данному торговому счету депо, в поручении на депозитарную операцию (Приложении № 4 к Регламенту).
- Депозитарий вправе открыть Депоненту торговый(е) счет(а) депо на основании служебного поручения без дополнительных заявлений и дополнительного выражения волеизъявления Депонента в случае, если Депонент имеет заключенный с ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» договор о брокерском обслуживании, который допускает возможность оказания услуг у организаторов торгов, указанных в Приложении № 29 к Регламенту. Соблюдение указанного выше условия означает предоставление Депонентом указания

Депозитарию на соответствующую клиринговую организацию, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому(ым) счету(ам) депо, открытому(ым) в указанном порядке.

10.1.8. Счет депо эскроу-агента открывается указанному в договоре эскроу-агенту, если помимо документов, предусмотренных пунктом 2.1. Регламента, Депозитарию представлен договор эскроу. Счет депо эскроу-агента должен быть открыт отдельно по каждому договору эскроу.

10.1.9. Операция открытия раздела счета депо может проводиться по поручению на депозитарную операцию (Приложение № 4 к Регламенту) или по служебному поручению Депозитария, в т.ч. для приведения данных депозитарного учета в соответствие с требованиями нормативных правовых актов РФ и Регламента.

10.1.10. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает соответствующее уведомление (Приложение № 17 к Регламенту).

10.2. Закрытие счета депо / раздела счета депо

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

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

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

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

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 4 к Регламенту) при расторжении Депозитарного договора или истечении срока, на который он был заключен;
- служебного поручения Депозитария в следующих случаях:

- при расторжении Депозитарного договора или истечении срока, на который он был заключен;

- если в течение 3 (трех) месяцев по счету депо Депонента не производилось никаких операций;

- прекращение срока действия или аннулирование у доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами (для случая закрытия счета депо доверительного управляющего);

- прекращение срока действия или аннулирование у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (для случая закрытия счета депо номинального держателя);

- в случае отзыва у Депонента лицензии на осуществление банковских операций;

- в случае получения Депозитарием в надлежащей форме документов о смерти Депонента - физического лица;

- при наличии у Депозитария сведений о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о ликвидации / прекращении деятельности Депонента - юридического лица.

10.2.5. Депозитарий по итогам произведенной операции выдает отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 17 к Регламенту).

10.2.6. Операция закрытия раздела счета депо может проводиться по поручению на депозитарную операцию (Приложение № 4 к Регламенту) или по служебному поручению Депозитария, в т.ч. для приведения данных депозитарного учета в соответствие с требованиями нормативных правовых актов РФ и Регламента. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает соответствующее уведомление (Приложение № 17 к Регламенту).

10.3. Назначение попечителя счета

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

10.3.2. Депонент может уполномочить на подачу поручений и осуществление иных действий в рамках Депозитарного договора попечителя счета депо на основании заключенного между Депонентом и попечителем счета договора.

10.3.3. Попечителем счета депо может быть назначено юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также имеющее действующий договор на брокерское обслуживание, заключенный с ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» для совершения операций за счет иных лиц в рамках осуществления брокерской деятельности (субброкер), а также депозитарный договор с попечителем счета депо, заключенный с ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ».

10.3.4. Срок действия и состав полномочий попечителя счета депо определяется его договором с Депонентом.

10.3.5. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- Поручение о назначении попечителя счета депо (Приложение № 5 к Регламенту);
- Оригинал договора попечителя счета депо с Депонентом;
- Анкета попечителя счета депо по форме Анкеты Депонента (Приложение № 1 к Регламенту);
- Документы в отношении попечителя счета депо по перечню, указанному в Приложении № 2 к Регламенту);
- Доверенность, выданная попечителем счета депо своему сотруднику.

Примечание:

Если юридическое лицо на момент заключения с ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» депозитарного договора с попечителем счета депо является Депонентом Депозитария, то повторного предоставления комплекта учредительных документов не требуется.

10.3.6. Депозитарий по итогам произведенной операции выдает отчет о совершенной операции (Приложение № 17 к Регламенту).

10.4. Отмена полномочий попечителя счета

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

10.4.2. Полномочия попечителя могут быть прекращены в следующих случаях:

- по поручению Депонента;
- на основании служебного поручения Депозитария;
- при прекращении действия договора между Депонентом и попечителем счета депо;
- при прекращении действия договора между Депозитарием и попечителем счета депо по любым основаниям и после исполнения сторонами всех обязательств по договору, если такое исполнение является возможным;
- если Депозитарию стало достоверно известно об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, на основании которой попечитель выполняет функции попечителя по заключенному с ним договору;
- при прекращении действия договора на брокерское обслуживание, указанного в п.12.1.3. Регламента;
- при наличии у Депозитария сведений о внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации / прекращении деятельности попечителя как юридического лица.

10.4.3. Для отмены полномочий попечителя счета предоставляется поручение Депонента (Приложение № 5 к Регламенту).

10.4.4. Депозитарий по итогам произведенной операции выдает отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 17 к Регламенту).

10.5. Назначение оператора счета/раздела счета депо

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

10.5.2. Назначение Оператора счета депо (раздела счета) депо осуществляется путем предоставления в Депозитарий Поручения о назначении Оператора счета депо (раздела счета) депо.

Поручение о назначении Оператора счета (раздела счета) депо является письменным уполномочием, выдаваемым Депонентом третьему лицу для представительства перед Депозитарием, или выдаваемое непосредственно ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ», и должно содержать перечень полномочий Оператора, дату подачи.

При наличии Оператора Депонент сохраняет право подавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Депозитарном Договоре.

10.5.3. Полномочия Оператора счета (раздела счета) депо действительны в течение срока действия Депозитарного договора либо до отмены его полномочий в порядке, предусмотренном в п. 10.6. Регламента, если иное не указано в Поручении о назначении Оператора счета (раздела счета) депо.

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

Такое поручение может подаваться для назначения Оператора конкретного счета (раздела счета) депо (Приложении № 5 к Регламенту) или для назначения Оператора всех счетов депо, которые открыты в рамках Депозитарного договора на момент подачи поручения и будут открыты в рамках того же договора в будущем.

10.5.5. Депозитарий по итогам произведенной операции выдает отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 17 к Регламенту).

10.6. Отмена полномочий оператора счета/раздела счета депо

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

10.6.2. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется в следующих случаях:

- по поручению Депонента;
- по окончании срока, указанного в поручении о назначении Оператора счета/раздела счета депо;

10.6.3. Отмена полномочий оператора осуществляется на основании поручения Депонента (Приложение № 5 к Регламенту).

10.6.4. Депозитарий по итогам произведенной операции выдает отчет об отмене полномочий оператора счета/раздела счета депо (Приложение № 17 к Регламенту).

10.7. Изменение Анкетных данных Депонента, а также иных сведений, вносимых в учетные регистры, содержащие сведения о депоненте

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

10.7.2. В случае изменения анкетных данных, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать депонента, Депонент обязан предоставить Депозитарию новую Анкету Депонента с подтверждающими изменения документами в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней после изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию для открытия счета депо (назначения попечителя/оператора), уведомить об этом Депозитарий и предоставить подтверждающие документы.

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

10.7.4. Для изменения анкетных данных предоставляется:

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

10.7.5. Депозитарий по итогам произведенной операции выдает отчет о внесении изменений в анкетные данные (Приложение № 17 к Регламенту).

10.8. Отмена поручений по счету депо

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

10.8.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

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

10.8.4. Порядок исполнения Депозитарием поручений Депонента на отмену ранее поданного поручения:

- Депозитарий обязан отменить исполнение поручения на осуществление депозитарной операции – если Депозитарий не приступил к исполнению указанного поручения на момент принятия поручения на отмену ранее поданного поручения.
- Депозитарий вправе отменить исполнение поручения на осуществление депозитарной операции – при наличии у Депозитария технической возможности отменить указанное поручение, в отношении которого Депозитарий на момент принятия поручения на отмену ранее поданного поручения предпринял действия по исполнению.

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

10.8.5. Депозитарий по итогам произведенной операции выдает отчет об отмене ранее поданного неисполненного поручения (Приложение № 17 к Регламенту).

10.8.6. Для отмены поручений Депозитарий вправе предоставить Депонентам/представителям Депонента возможность отмены поданного поручения, если Депозитарий еще не приступил к проверке или к исполнению данного поручения путем подачи отдельного поручения (Приложение № 13 к Регламенту).

11. Раздел. Инвентарные депозитарные операции

Инвентарные депозитарные операции представляют собой операции по списанию или зачислению ценных бумаг, в соответствии с которыми в учетных регистрах отражаются соответственно расходные или приходные записи по счетам.

11.1. Прием ценных бумаг

11.1.1. Внесение приходной записи по пассивному счету с одновременным внесением приходной записи по активному счету является операцией прием ценных бумаг.

11.1.2. Прием ценных бумаг осуществляется на основании поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента), (Приложение № 8 к Регламенту), а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

11.1.3. Депозитарий вправе потребовать документ регистратора, подтверждающий внесение записи о факте зачисления ценных бумаг на счет Депозитария/внешнего депозитария.

11.1.4. Прием ценных бумаг, ограниченных в обороте, осуществляется при наличии у Депозитария документов, подтверждающих соблюдение условий зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента, которые представляет Депонент или иной инициатор депозитарной операции.

11.1.5. Прием ценных бумаг на счет депо эскроу-агента осуществляется при представлении Депозитарию, сведений, предусмотренных пунктом 10 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

11.1.6. Депозитарий по итогам произведенной операции выдает отчет о совершенной операции (Приложение № 17 В к Регламенту).

11.2. Снятие ценных бумаг с учета

11.2.1. Внесение расходной записи по пассивному счету с одновременным внесением расходной записи по активному счету является операцией снятия ценных бумаг.

11.2.2. Снятие ценных бумаг осуществляется на основании поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 17 к Регламенту), а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

11.2.3. Депозитарий по итогам произведенной операции выдает отчет о совершенной операции (Приложение № 17 к Регламенту).

11.3. Перевод ценных бумаг

11.3.1. Операция перевод ценных бумаг между пассивными счетами отражается путем внесения приходной записи по одному пассивному счету и одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету.

11.3.2. Операция перевода ценных бумаг производится на основании:

- поручения Депонента (Приложение № 8 к Регламенту);

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

- служебного поручения Депозитария.

11.3.3. Перевод ценных бумаг, ограниченных в обороте, осуществляется при наличии у Депозитария документов, подтверждающих соблюдение условий перевода ценных бумаг между счетами депо Депонентов, которые представляют Депоненты или иной инициатор депозитарной операции.

11.3.4. Депозитарий по итогам произведенной операции выдает отчет о совершенной операции (Приложение № 17 к Регламенту).

11.4. Перевод ценных бумаг между разделами пассивного счета.

11.4.1. Операция перевод между разделами пассивных счетов отражается путем внесения приходной записи по одному разделу пассивного счета и одновременным внесением расходной записи по другому разделу этого же пассивного счета.

11.4.2. Для осуществления операции по переводу между разделами счета депо предоставляется:

- поручения Депонента (Приложение № 9 к Регламенту)
- залоговое поручение (Приложение № 12 к Регламенту) в случае фиксации обременения или фиксации снятия обременения в связи с залогом.

11.4.3. Депозитарий по итогам произведенной операции выдает отчет о совершенной операции (Приложение № 17 к Регламенту).

11.5. Перемещение ценных бумаг

11.5.1. Операция перемещение ценных бумаг отражается путем внесения расходной записи по одному разделу активного счета и одновременным внесением приходной записи по другому разделу того же (или иного) активного счета.

11.5.2. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного распоряжения Депозитария, в т.ч. в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения, вследствие:

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

11.5.3. Операция перемещения производится на основании:

- поручения Депонента (Приложение № 9 к Регламенту);
- служебного поручения Депозитария;

11.5.4. Депозитарий по итогам произведенной операции выдает отчет о совершенной операции (Приложение № 17 к Регламенту).

11.6. Особенности операций по торговым счетам

11.6.1. Операции зачисления / списания ценных бумаг по торговому счету депо осуществляются Депозитарием по служебному поручению (сводному поручению) на основании отчета клиринговой организации по итогам

клиринга и/или выписки (отчета) об операциях по торговому счету депо номинального держателя (субсчету депо номинального держателя), открытому Депозитарию в Депозитарии места хранения, содержащей сведения о нетто-обороте по ценным бумагам.

Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией; либо
- поручение одного Депонента о списании (переводе) этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении (переводе) на его торговый счет депо, открытый Депозитарии при условии, что ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.
- Иные документы, не противоречащие законодательству РФ

11.6.2. В целях проведения операций зачисления / списания ценных бумаг по торговому счету депо на основании отчета клиринговой организации по итогам клиринга попечитель счета депо, совершающий как брокер в интересах Депонента сделки с ценными бумагами через ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» (на основании договора о брокерском обслуживании с последним), своевременно представляет Депозитарию информацию в письменной форме по Депоненту, попечителем счета депо которого он является, о соответствии присвоенному последнему Краткому кода клиента торговому счету депо Депонента, по которому необходимо проводить операции по итогам клиринга. Также попечитель счета депо обязан своевременно актуализировать (обновлять) указанную информацию. Риск невозможности проведения операций (их ошибочного проведения) по причине невыполнения данной обязанностью попечителем несут Депонент и попечитель счета депо.

11.7. Особенности операций по счету неустановленных лиц

11.7.1. Операции по счету неустановленных лиц проводятся на основании служебных поручений Депозитария.

11.8. Особенности обмена и погашения инвестиционных паев

11.8.1. Обмен инвестиционных паев, учитываемых на счете депо Депонента Депозитария, представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении, и зачислению на счет депо Депонента указанных в поручении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые обмениваются принадлежащие Депоненту инвестиционные паи.

11.8.2. Списание и зачисление инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в день внесения соответствующих записей по его лицевым счетам номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев соответствующих паевых инвестиционных фондов или по его счетам депо номинального держателя, открытым в других депозитариях.

11.8.3. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (Приложение № 8 к Регламенту);
- иные документы, необходимые для совершения операции, в том числе, анкету, необходимую для представления во внешний депозитарий.

11.8.4. Депозитарий по итогам произведенной операции выдает отчет о совершенной операции (Приложение № 17 к Регламенту).

11.9. Особенности операций при наследовании ценных бумаг

11.9.1. 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.

11.9.2. 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.

Приостановка операций осуществляется на основании Служебного поручения.

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

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

11.9.5. Списания ценных бумаг со счета наследодателя в Депозитарии проводятся на основании служебного поручения при предоставлении Депозитарию документов, указанных в п. 11.9.9. Регламента. К исполнению поручений Депозитарий приступает только после оплаты наследником услуг Депозитария, а также всех необходимых расходов, связанных с исполнением указанной операции.

11.9.6. В случае если наследнику открыт счет депо владельца или торговый счет депо владельца в Депозитарии, проводится операция перевода наследуемых ценных бумаг на счет депо наследника.

11.9.7. В случае, если наследнику Депозитарием не открыт счет депо владельца или торговый счет депо владельца, передача наследства в виде ценных бумаг проводится как операция снятия ценных бумаг с учета при условии представления соответствующего заявления наследником, содержащего все необходимые реквизиты счета депо для зачисления ценных бумаг в другом (внешнем) депозитарии или лицевого счета наследника в реестре владельцев ценных бумаг, а также иные сведения, требуемые для совершения операции.

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

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

11.9.9.1. 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.

11.9.9.2. 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.

11.9.9.3. 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.

11.9.10. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

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

11.9.11. Депозитарий по итогам произведенной операции выдает отчет о совершенной операции (Приложение № 17 к Регламенту).

11.10. Особенности операций с ценными бумагами, обремененными правом залога

11.10.1. Списание ценных бумаг / перевод ценных бумаг между счетами, в отношении которых на момент списания / перевода было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено условием залога. При этом поручение на соответствующую депозитарную операцию должно быть также подписано залогодержателем, а условием списания Депозитарием указанных ценных бумаг является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.

11.10.2. Прием ценных бумаг, а также перевод ценных бумаг между счетами, обремененных залогом, проводится на основании поручения на депозитарную операцию по форме Приложения № 8 к Регламенту, при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, указанных в приложении к поручению на депозитарную операцию по форме Приложения № 12 к Регламенту. Оба документа в указанном случае подписываются как залогодержателем, так и залогодателем.

11.10.3. Списание ценных бумаг / перевод ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, в связи с обращением на них взыскания во внесудебном порядке может быть осуществлено на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации. Списание / перевод указанных ценных бумаг проводится путем одновременной фиксации прекращения обременения (права залога) на основании поручения по форме Приложения № 11 к Регламенту и проведения депозитарной операции перевода / снятия ценных бумаг на основании поручения по форме Приложения № 8 к Регламенту.

11.11. Операции с ценными бумагами при прекращении Депозитарного договора

11.11.1. В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий без поручения Депонента вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо ликвидированного Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый регистратором, или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги.

В указанных случаях операции проводятся по служебному поручению Депозитария, формируемому на основании документов и/или получения информации из общедоступных источников.

Уведомление Депонента о списании ценных бумаг в указанном случае может осуществляться в т.ч. путем отражения необходимых сведений и информации непосредственно в отчете о проведенной операции без направления отдельных сообщений и/или документов.

11.12. Фиксация ограничения (снятия ограничения) распоряжения ценными бумагами

11.12.1. Фиксация ограничения (снятия ограничения) распоряжения ценными бумагами осуществляется Депозитарием путем отражения операции перевода ценных бумаг между разделами счета депо.

11.12.2. Основанием для проведения операции фиксации ограничения (снятия ограничения) распоряжения ценными бумагами является поручение на депозитарную операцию (Приложение № 11 к Регламенту), в т.ч. служебное поручение Депозитария (при получении письменных требований / предписаний государственных органов, Банка России, правоохранительных органов или судебных актов в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также в случаях приема (отказа в исполнении, отзыва/отмены) Заявления на участие в корпоративном действии;

11.12.3. Фиксация блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется Депозитарием на основании документа, подтверждающего блокирование выкупаемых ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария у регистратора в системе ведения реестра или вышестоящего депозитария, путем внесения записи по счету депо Депонента о блокировке операций (т.е. записи, предусматривающей ограничение по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами) на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

11.12.4. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, учитываемых на счете (счетах) Депозитария у регистратора в системе ведения реестра или вышестоящего депозитария.

11.12.5. Депозитарий по итогам произведенной операции выдает отчет о совершенной операции (Приложение № 17 к Регламенту).

11.13. Фиксация обременения (прекращения обременения) ценных бумаг

11.13.1. Фиксация обременения (прекращения обременения) ценных бумаг осуществляется путем отражения операции перевода ценных бумаг между разделами счета депо.

11.13.2. Основанием для проведения операций фиксации обременения (прекращения обременения) ценных бумаг является поручение на депозитарную операцию (Приложение № 11 к Регламенту), в т.ч. служебное поручение Депозитария.

11.13.3. Операции по обременению ценных бумаг обязательствами в связи с залогом (или снятию обременений в связи с залогом) проводятся на основании поручения на депозитарную операцию (Приложение № 12 к Регламенту), подписанного как залогодателем, так и залогодержателем. В случае необходимости подтверждения полномочий залогодержателя, Депозитарий вправе запросить, а залогодержатель обязан предоставить необходимые документы согласно перечню, предоставляемому при заключении Депозитарного договора. Ответственность за адекватность действий Депозитария условиям договора залога лежит на залогодателе и залогодержателе.

11.13.4. Депозитарий по итогам произведенной операции выдает отчет о совершенной операции (Приложение № 17 к Регламенту).

11.13.5. Фиксация изменений условий залога ценных бумаг осуществляется путем одновременного отражения операций перевод между разделами счета депо относительно прежних и новых условий на основании поручения, подписанного как залогодержателем, так и залогодателем (Приложение № 12 к Регламенту).

11.13.6. Депозитарий по своему усмотрению вправе требовать предъявления и/или предоставления документов, на основании которых возникает обременение или прекращение обременения ценных бумаг.

11.14. Особенности операций при реорганизации или ликвидации Депонента

11.14.1. В случае реорганизации Депонента - юридического лица Депозитарий 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).

11.14.2. 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.

11.14.3. 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.

11.14.4. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам Депозитария.

В указанном случае операции проводятся по служебному поручению Депозитария, формируемому на основании документов и/или получения информации из общедоступных источников.

11.14.5. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, Депозитарий передает информацию, предусмотренную действующим законодательством, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитарии, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги.

11.14.6. 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 Реестродержателю или Депозитарии, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги.

В указанном случае операции проводятся по служебному поручению Депозитария.

11.14.7. В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные п. 11.14.4. Регламента.

11.14.8. 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 реестродержателю или депозитарии, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управлением прав по ценным бумагам.

В указанном случае операции проводятся по служебному поручению Депозитария.

11.14.9. В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные п. 11.14.4. Регламента.

11.14.10. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги г (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные п. 11.14.4. Регламента;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные п. 13.3. Регламента.

11.15. Особенности операций списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента

11.15.1. В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.

В указанном случае операции проводятся по служебному поручению Депозитария.

11.15.2. В случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

- Депозитарий предпринимает установленные Регламентом меры по информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, в том числе путем публикации на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет»;
- Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;
- в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

11.16. Особенности режима работы счета депо типа «С»

11.16.1. На счет депо типа «С» зачисляются ценные бумаги:

- списанные с другого счета депо типа «С», открытого в Депозитарии;
- списанные с другого счета депо типа «С» или субсчета депо типа «С», открытых в другом депозитарии;
- в связи с их зачислением на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарии в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, для их последующего зачисления на счет депо типа «С»;
- в связи с их зачислением на счет депо номинального держателя для их последующего зачисления на счет депо типа «С»;
- в связи с прекращением (полностью или частично) обязательств перед иностранными кредиторами в порядке, предусмотренном подпунктом «б» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами»;
- в связи с совершением корпоративных действий;
- в связи с размещением в пользу лица, являющегося владельцем иностранных облигаций, выпущенных иностранными организациями (далее — еврооблигации), или лицом, осуществляющим права по ним, облигаций, размещаемых в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» (далее — размещаемые облигации), оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями (в том числе в случае передачи (уступки) всех имущественных и иных прав по еврооблигациям российским юридическим лицам), при условии списания указанных еврооблигаций со счета депо типа «С» иностранного номинального держателя или со счета депо типа «С», открытого лицу, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним;

- списанные с торговых счетов депо (субсчетов депо) любого типа по поручению клиринговой организации;
 - списанные со счетов депо, открытых Федеральному казначейству или Банку России;
 - списанные со счетов депо другого типа (лицевых счетов), а также иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением зачисления на счет депо типа «С» иностранного номинального держателя ценных бумаг российских эмитентов, если такое зачисление не связано с прекращением обращения акций российских эмитентов за пределами Российской Федерации, организованного посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, а также с совершением корпоративных действий;
 - ошибочно списанные со счета депо типа «С».
- 11.16.2. Со счета депо типа «С» списываются ценные бумаги:
- для их зачисления на другой счет депо типа «С», открытый в Депозитарии;
 - для их зачисления на другой счет депо типа «С» или субсчет депо типа «С», открытые в другом депозитарии;
 - в связи с их погашением;
 - в связи с совершением корпоративных действий;
 - в связи с погашением ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов;
 - в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет) при обращении взыскания на указанные ценные бумаги;
 - в связи с их зачислением на счета депо другого типа (лицевые счета), открытые резиденту Российской Федерации, в соответствии с разрешением, предусмотренным подпунктом «б» и «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» или пунктом 11 Указа № 95;
 - в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет), если права на ценные бумаги переходят от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства;
 - для их зачисления на торговые счета депо (субсчета депо) любого типа по поручению клиринговой организации;
 - для их зачисления на счета депо, открытые Федеральному казначейству или Банку России;
 - для их зачисления на лицевой счет, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги;
 - в связи с переводом ценных бумаг, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя типа «С», открытого иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в Депозитарии, на счета депо (счета депо типа «С»), открытые в российской депозитарии, в том числе в случае зачисления таких ценных бумаг на счет депо номинального держателя, при условии, что такой перевод осуществляется без перехода прав на указанные ценные бумаги;
 - в связи с расторжением депозитарного договора, в том числе в связи с прекращением осуществления Депозитарием, в котором открыт счет депо типа «С», функций номинального держателя при условии зачисления таких ценных бумаг на лицевой счет, открытый этому же лицу, счет клиентов номинального держателя или счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра;
 - в связи с оплатой размещаемых облигаций еврооблигациями, учитываемыми на счете депо типа «С», при условии зачисления размещаемых облигаций на счет депо, открытый резиденту Российской Федерации, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним, либо на счет депо типа «С», открытый нерезиденту, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним;
 - ошибочно зачисленные на счет депо типа «С».

12. Раздел. Информационные депозитарные операции

- 12.1. По отдельному поручению Депонента Депозитарий предоставляет следующую информацию:
- выписку со счета депо на определенную дату (Приложение № 15 к Регламенту) по всем ценным бумагам на счете депо;
 - выписку со счета депо на определенную дату (Приложение № 15 к Регламенту) по всем видам ценных бумаг одного эмитента на счете депо;
 - выписку со счета депо на определенную дату (Приложение № 15 к Регламенту) по одному виду/ выпуску ценных бумаг определенного эмитента на счете депо;
 - отчет об операциях по счету депо за определенную дату или период (Приложение № 16 к Регламенту) по всем ценным бумагам на счете депо;
 - отчет об операциях по счету депо за определенную дату или период (Приложение № 16 к Регламенту) по ценным бумагам одного эмитента на счете депо;

- отчет об операциях по счету депо за определенную дату или период (Приложение № 16 к Регламенту) по одному виду/выпуску ценных бумаг определенного эмитента на счете депо;

Выписка со счета депо (Приложение № 15 к Регламенту) удостоверяет права Депонента на поименованные в ней ценные бумаги по состоянию на конец операционного дня за указанную в выписке календарную дату.

12.2. Для проведения операции предоставляется запрос (Приложение № 14 к Регламенту).

12.3. Депозитарий по итогам произведенной операции выдает отчет о совершенной операции (Приложение № 15 или 16 к Регламенту).

12.4. Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо представляются в порядке, предусмотренном п. 2.3. настоящего Регламента.

12.5. Депозитарий предоставляет по запросу залогодержателя информацию о заложенных ценных бумагах.

12.5.1. Запрос залогодержателя должен содержать следующие сведения:

1) сведения о залогодателе и залогодержателе, позволяющие однозначно идентифицировать указанных лиц (в т.ч. фамилия, имя, отчество и дата рождения для физических лиц, полное наименование и ОГРН для юридических лиц);

2) номер и дата договора о залоге;

3) идентифицирующие признаки ценных бумаг, являющиеся предметом залога (наименование эмитента, категория, вид ценной бумаги, государственный регистрационный номер / ISIN).

Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом залогодержателя, с предоставлением Депозитарию документов, подтверждающих полномочия.

При несоблюдении указанных выше условий Депозитарий оставляет запрос залогодержателя без рассмотрения, о чем Депозитарий сообщает в устной форме залогодержателю/представителю залогодержателя. При этом письменный мотивированный отказ залогодержателю не предоставляется.

12.6. В соответствии с нормативными актами Банка России, Депозитарий предоставляет 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.

12.7. Срок предоставления информации Депозитарием составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней после получения Депозитарием запроса залогодержателя при условии оплаты услуг Депозитария залогодержателем согласно Тарифам в порядке, предусмотренном п. 2.3. настоящего Регламента. При отсутствии оплаты услуг Депозитария в течение указанного срока, запрос считается отозванным залогодержателем и рассмотрению не подлежит.

13. Раздел. Глобальные операции

13.1. Глобальные депозитарные операции проводятся путем внесения по счетам записей об операциях Прием и/или Снятие ценных бумаг. Такие операции проводятся, как правило, по инициативе эмитента или регистратора в связи с проведением корпоративных действий, для которых не требуется волеизъявление Депонента, в т.ч. операции в связи с реорганизацией эмитента, конвертацией, погашением, объединением выпусков ценных бумаг. Основанием для проведения глобальных операций по счетам депо являются уведомления / выписки / отчеты регистратора или вышестоящего депозитария.

13.2. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

отчет об исполнении глобальной операции по счету депо (Приложение № 17 к Регламенту) или отчет об операциях по счету депо (Приложение № 17 к Регламенту).

13.3. В случае исключения эмитента ценных бумаг, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, и при отсутствии уведомления / выписки / отчета регистратора или вышестоящего депозитария (в т.ч. при отсутствии ведения реестра владельцев ценных бумаг данного эмитента (договор на ведение реестра прекращен и регистратор осуществляет хранение реестра либо в иных случаях)), Депозитарий на основании служебного поручения осуществляет списание ценных бумаг со счетов депо и/или со счета неустановленных лиц. Указанная операция может быть совершена Депозитарием после получения Депозитарием с официального сайта регистрирующего органа в сети Интернет сведений из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности или ликвидации указанного эмитента. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает отчет об операциях по счету депо (Приложение № 17 к Регламенту).

ЧАСТЬ III. ИНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

14. Раздел Порядок получения и перечисления Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депоненту выплат

14.1. Выплата Депоненту доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием одним из следующих способов:

а) путем перечисления на банковский счет типа «С» Депонента – иностранного кредитора (если Депонентом – иностранным кредитором в Договоре / Дополнительном соглашении к Договору не указаны реквизиты банковского счета типа «С» для перечисления доходов, то Депозитарий вправе в порядке, установленном п.3 Указа № 95, направить в российскую кредитную организацию заявление об открытии на имя такого Депонента банковского счета типа «С» и перечислить на указанный банковский счет причитающиеся Депоненту – иностранному кредитору доходы по ценным бумагам);

б) путем перечисления на банковский счет Депонента, не являющегося иностранным кредитором (с учетом требований пункта 8 Указа № 95), при условии, что Депонентом в Договоре / Дополнительном соглашении к Договору акцептован способ перечисления дохода по указанным банковским реквизитам;

в) путем перечисления на Специальный брокерский счет, открытый ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ», и зачисления на Инвестиционный счет клиента в рамках договора на брокерское обслуживание при одновременном соблюдении следующих условий:

- Депонент заключил с ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» выступающим в качестве брокера, договор на брокерское обслуживание и данный договор является действующим;
- Депонент не является иностранным кредитором и соблюдаются требования пункта 8 Указа № 95;
- Депонент в Договоре / Дополнительном соглашении к Договору акцептовал получение доходов на Инвестиционный счет, открытый ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ», и зачисление их на Инвестиционный счет клиента с указанием номера и даты соответствующего договора на брокерское обслуживание.

14.2. В случае если Депонент заключил с ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ», выступающим в качестве брокера, договор на брокерское обслуживание и данный договор является действующим, получение Депонентом Дохода в денежной форме в валюте РФ или иностранной валюте осуществляется путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ», на котором учитываются денежные средства Депонента в соответствующей валюте на Инвестиционном счете Клиента.

Сумма полученного Дохода подлежит зачислению на Инвестиционный счет, открытый в рамках заключенного с ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» договора на брокерское обслуживание, на котором предусмотрена возможность учитывать денежные средства в валюте поступления Дохода. Приоритетным является зачисление Дохода по ценным бумагам на Инвестиционный счет, на котором учитываются такие ценные бумаги.

14.3. Если Депонент и ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» не заключали указанный выше договор на брокерское обслуживание, а также, если такой договор был заключен, но расторгнут / прекращён по иным основаниям, либо в случае невозможности по независящим от Депозитария обстоятельствам зачисления Дохода на Инвестиционный счет в порядке, определенном в п. 14.2 Регламента, то выплата Депоненту Дохода производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Депонента, реквизиты которого указаны в Анкете Депонента, принятой Депозитарием или реквизиты которого указаны в отдельном заявлении Депонента, поданном Депозитария.

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

14.4. В случае отсутствия у Депонента Инвестиционного счета, открытого в рамках заключенного с ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» договора на брокерское обслуживание, на котором предусмотрена возможность учитывать денежные средства в валюте поступления Дохода, а также при невыполнении условий, предусмотренных в п. 14.3., Депозитарий вправе без поручения Депонента произвести конверсионную операцию по переводу суммы Дохода в иностранной валюте, находящейся на специальном депозитарном счете Депозитария, в валюту РФ по валютному курсу банка, осуществляющего такую конверсионную операцию, с возложением всех связанных расходов на Депонента, и произвести перечисление (зачисление) Дохода Депоненту в порядке, предусмотренном в п. 14.3. Регламента.

В случае отсутствия у Депонента Инвестиционного счета и непредоставления/несвоевременного предоставления реквизитов банковского счета для выплаты Дохода в поступившей валюте, но при наличии у Депозитария реквизитов банковского счета в валюте РФ, Депозитарий вправе произвести конверсионную операцию по переводу суммы Дохода в иностранной валюте, находящейся на специальном депозитарном счете Депозитария, в валюту РФ по валютному курсу банка, осуществляющего такую конверсионную операцию, с

возложением всех связанных расходов на Депонента, и произвести перечисление (зачисление) Дохода Депоненту на банковский счет Депонента в валюте РФ.

14.5. В случае если Депонентом назначен попечитель счета депо и между попечителем счета депо Депонента и ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» заключен договор на брокерское обслуживание, выплата Депоненту причитающегося ему Дохода в денежной форме производится путем поступления денежных средств на специальный брокерский счет ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ», на котором в рамках указанного договора о брокерском обслуживании учитываются денежные средства попечителя счета депо. Сумма полученного таким образом Депонентом Дохода отражается в составе активов во внутреннем учете Организации (на Инвестиционном счете, открытом попечителю счета депо в ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ»). При выплате Дохода в валюте поступления Депонентам, по счетам депо которых назначен попечитель счета депо, действуют правила приоритетности Инвестиционного счета и проведения конверсионной операции указанные в п.14.2. - 14.4. Регламента.

В случае если Депонентом назначен попечитель счета депо и между попечителем счета депо Депонента и ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» отсутствует действующий договор на брокерское обслуживание, то причитающийся к выплате Доход в денежной форме перечисляется на банковский счет Депонента по указанным в Анкете / заявлении Депонента реквизитам, если иное не установлено договором между Депонентом и попечителем счета депо или если попечителем счета депо не заключен с ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» договор на брокерское обслуживание.

14.6. В случае если между Депозитарием и Депонентом-депозитарием заключен Депозитарный договор о междепозитарных отношениях, указанное выше в п. 14.1. Регламента правило не применяется, причитающийся к выплате клиентам (депонентам) Депонента-депозитария Доход перечисляется на банковские реквизиты специального депозитарного счета Депонента-депозитария, указанные последним в Анкете / заявлении Депонента, предоставляемым в порядке, указанном в п.14.3. При этом Депозитарием не принимаются во внимание сведения о реквизитах счета для перечисления Дохода, представленные Депонентом-депозитарием в рамках раскрытия им информации по запросу Депозитария на составление списка владельцев ценных бумаг по счету депо номинального держателя / иностранного номинального держателя.

14.7. При поступлении денежных средств с целью выплаты владельцам ценных бумаг за выкупаемые акции по требованию лица, которое приобрело более 95% общего количества акций, Депозитарий вправе осуществить такие выплаты на любые известные Депозитарию реквизиты банковского счета Депонента.

14.8. Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам Депоненту, который является Депозитарием-Депонентом (номинальным держателем) и / или управляющим, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным Депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

15. Раздел. Предоставление Депоненту информации и материалов, полученных от регистратора / вышестоящего депозитария

15.1. В случае получения Депозитарием от регистратора / вышестоящего депозитария и/или эмитента информации и материалов, необходимых для осуществления (реализации) Депонентами прав по ценным бумагам, в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения направляет или доводит до сведения Депонента указанные информацию и материалы.

15.2. Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления полученных от регистратора / вышестоящего депозитария и/или эмитента документов и достоверности содержащейся в них информации.

15.3. Депозитарий передает Депоненту информацию и материалы, полученные от регистратора / вышестоящего депозитария и/или эмитента, а так же иную информацию, обязанность доведения и/или направления которой до Депонента возложена действующим законодательством на Депозитарий, путем размещения данной информации на Сайте, либо путем направления таких документов и информации по электронной почте, либо по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов, а также любыми другими способами на усмотрение Депозитария.

15.4. Полученные документы на бумажном носителе могут быть переданы Депоненту / представителю Депонента при непосредственной явке в Депозитарий. По своему усмотрению Депозитарий вправе, но не обязан, отправить полученные для Депонента документы по почтовому адресу Депонента либо в электронном виде по адресу электронной почты Депонента.

16. Раздел. Предоставление регистратору / вышестоящему депозитарию сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам

16.1. В случаях, установленных законодательством Депозитарий, предоставляет регистратору / вышестоящему депозитарию сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии со ст. 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В целях получения сведений в соответствии со ст. 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарий публикует на Сайте информацию и материалы, предоставленные регистратором / вышестоящим депозитарием.

16.2. Номинальный держатель / иностранный номинальный держатель, если ценные бумаги учитываются на счете депо номинального держателя / иностранного номинального держателя (далее в настоящем пункте – «Депозитарий-Депонент») в случае необходимости передачи сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, обязан предоставить в Депозитарий соответствующие сведения в формате .xls (по форме запроса или иной форме, представляемой Депозитарием Депоненту в зависимости от технической возможности Депозитария и требований регистратора / вышестоящего депозитария).

Доверительный управляющий, если ценные бумаги учитываются на счете депо доверительного управляющего (далее в настоящем пункте – «Управляющий»), не уполномоченный осуществлять права по ценным бумагам, обязан предоставить в Депозитарий соответствующие сведения в формате .xls (по форме запроса или иной форме, представляемой Депозитарием Депоненту в зависимости от технической возможности Депозитария и требований регистратора / вышестоящего депозитария).

16.3. Депозитарий вправе дополнительно информировать Депонентов о представлении сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, в т.ч. об используемых форматах и способах предоставления данных в каждом случае.

17. Раздел. Предоставление регистратору / вышестоящему депозитарию сведений и информации для составления списков лиц / владельцев.

17.1. В случаях, установленных законодательством Депозитарий, предоставляет регистратору / вышестоящему депозитарию информацию, необходимую для составления списков (далее в настоящем пункте - «Списки»):

- лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам, в соответствии со ст. 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- владельцев ценных бумаг в соответствии со ст. 8.6-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в т.ч. об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам.

17.2. В целях составления Списков Депозитарий направляет любыми способами, предусмотренными п. 2.3. настоящего Регламента, запрос о предоставлении информации в соответствии с требованием регистратора / вышестоящего депозитария следующим Депонентам:

- номинальному держателю / иностранному номинальному держателю, если ценные бумаги учитываются на счете депо номинального держателя / иностранного номинального держателя (далее в настоящем пункте – «Депозитарий-Депонент»);
- доверительному управляющему, если ценные бумаги учитываются на счете депо доверительного управляющего (далее в настоящем пункте – «Управляющий») и из полученного требования регистратора / запроса вышестоящего депозитария следует о необходимости предоставления сведений о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам.

Депозитарий-Депонент / Управляющий обязаны предоставить информацию для составления Списков в строгом соответствии с содержанием запроса Депозитария (в т.ч. по формату предоставления) и в указанный в запросе срок.

Документы, предоставляемые в Депозитарий:

- Ответ на запрос на составление Списка (по форме запроса или иной форме, представляемой Депозитарием Депоненту в зависимости от технической возможности Депозитария и требований регистратора / вышестоящего депозитария).

17.3. Предоставление Депозитарием-Депонентом / Управляющим сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также информации и сведений для составления Списков не в соответствии с требованиями Регламента, запросом либо с нарушением срока предоставления, либо не в соответствии с требованиями федерального закона рассматривается Сторонами как ненадлежащее предоставление информации или сведений, и указанные Депоненты несут перед Депозитарием ответственность за нарушение обязательств, возложенных на них настоящим пунктом Регламента. В случае если такое непредставление (ненадлежащее предоставление) Депонентом информации повлекло применения к Депозитарию административного наказания в виде штрафа, Депозитарий приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к такому Депоненту, а Депонент обязуется возместить сумму уплаченного Депозитарием административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Депозитария соответствующего письменного требования (с приложением

документов, подтверждающих уплату Депозитарием штрафа), содержащего указания на факты допущенных Депонентом нарушений обязательств.

18. Раздел. Порядок дачи указаний для реализации прав Депонентов по ценным бумагам

18.1. Депонент вправе реализовать преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами, путем предоставления Депозитарию Заявления на участие в корпоративном действии (по форме запроса или иной форме, представляемой Депозитарием Депоненту в зависимости от технической возможности Депозитария и требований регистратора / вышестоящего депозитария). Заявление на участие в корпоративном действии должно быть предоставлено Депонентом Депозитарию не позднее чем за 2 (два) дня до истечения установленного федеральным законом срока реализации соответствующего права по ценным бумагам.

18.2. В случае предоставления Депонентом Заявления на участие в корпоративном действии с нарушением срока, указанного в пункте 18.1. Регламента, Депозитарий вправе принять указанное заявление. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков Депоненту, предоставившего Депозитарию указанное заявление с нарушением срока, предусмотренного пунктом 18.1. Регламента, в случае возможного нарушения срока получения необходимых документов (инструкций, сведений) конечным получателем, осуществляющим сбор необходимых документов.

18.3. Для отзыва ранее направленного Заявления на участие в корпоративном действии Депонент предоставляет соответствующее Заявление на отзыв (по форме запроса или иной форме, представляемой Депозитарием Депоненту в зависимости от технической возможности Депозитария и требований регистратора / вышестоящего депозитария). Для отмены ранее направленного Заявления на участие в корпоративном действии, не принятого к исполнению Депозитарием, Депозитарий вправе предоставить техническую возможность отмены такого заявления путем подачи Заявления на отзыв.

18.4. Передача, указанных в пункте 18.3. Регламента документов в Депозитарий осуществляется Депонентом способами, возможность предоставления которых предусмотрена п. 2.3. настоящего Регламента.

18.5. Операции (записи в учетные регистры Депозитария), проводимые в связи с обработкой документов, связанных с участием в корпоративном действии и предусмотренных в настоящем пункте проводятся на основании служебных поручений Депозитария.

18.6. Выплата денежных средств осуществляется на реквизиты банковского счета Депонента, указанные в соответствующем Заявлении на участие в корпоративном действии. Депозитарий не несет ответственности за корректность и достаточность указанных Депонентом сведений и возможные негативные последствия, в т.ч. в связи с несоблюдением сроков таких выплат. При наличии у Депозитария иных реквизитов банковского счета, Депонент даёт своё согласие на использование Депозитарием последних.

ЧАСТЬ IV. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ. ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ

19. Раздел. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария

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

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

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

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

19.5. В состав возмещаемых Депонентом расходов включаются:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые держателем реестра (депозитариями мест хранения), за проведение депозитарных операций, совершенных через указанных держателей реестра (депозитариев мест хранения) в интересах Депонента, а также за хранение и/или учет ценных бумаг Депонента на счете Депозитария как номинального держателя у держателя реестра (депозитарии места хранения) в рамках Депозитарного договора;
- сборы, взимаемые кредитными организациями по операциям, совершенным через указанные кредитные организации в интересах Депонента в рамках Депозитарного договора;
- почтовые расходы, связанные с доставкой корреспонденции Депоненту или в интересах Депонента;

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

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

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

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

- Депонент оплачивает услуги Депозитария, в том числе возмещает расходы Депозитария, на основании выставленного Депозитарием счета путем перечисления денежных средств на счет Депозитария в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Депонентом счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Депозитария.
- В случае, если Депонент является одновременно Клиентом ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» при осуществлении последним брокерской деятельности, Депозитарий вправе списывать в безакцептном порядке суммы за оказанные депозитарные услуги, в том числе суммы возмещения расходов Депозитария, с инвестиционного счета Клиента (Депонента). В случае безакцептного списания счет Депоненту не выставляется. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с инвестиционного счета Депонента.

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

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

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

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

ЧАСТЬ V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

20. Раздел. Процедура рассмотрения жалоб (претензий) и запросов Депонентов

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

20.2. Депозитарий обязан рассмотреть обращение Клиента (физического лица или юридического лица) (ранее и далее – Клиент или заявитель), связанное с осуществлением Депозитарием профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным законом, и обеспечить прием обращений, направленных посредством почтовой связи, через согласованную Клиентом и Депозитарием организационно-техническую систему дистанционного обслуживания (программное обеспечение) (при наличии технической возможности), или нарочным на бумажном носителе, по адресу в пределах места нахождения Депозитария, указанного в едином государственном реестре юридических лиц, а также направленных на адрес электронной почты Брокера. Наличие подписи Клиента в обращении не требуется.

20.3. Информация об адресах, указанных в пункте 20.2. Регламента размещена в месте обслуживания потребителей услуг Депозитарием: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 2/63, а также на сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://privatecapital.su/>.

Дополнительных способов приема обращений Обществом не предусмотрено.

20.4. Обращение подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления обращения в форме электронного документа Депозитарий обязан уведомить заявителя о регистрации обращения (далее – уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения способом, предусмотренным пунктом 20.9 Регламента.

20.5. Моментом поступления обращения в бумажном виде считается:

- при доставке курьером службы доставки – дата подписания расписки о получении уполномоченным представителем получателя;
- при личном визите Клиента в офис Депозитария – дата регистрации документа в качестве входящего документа в системе документооборота Депозитария;

- в случае пересылки по почте – дата подписания расписки о получении корреспонденции уполномоченным представителем получателя или дата фактического получения обращения на руки уполномоченным представителем получателя.

20.6. Моментом поступления обращения в форме электронного документа считается:

- при направлении обращения по электронной почте – момент получения сообщения на адрес электронной почты, указанный Депозитарием в качестве адреса для направления обращения Депозитарию и размещенный на сайте Депозитария;
- при направлении сообщения через систему дистанционного обслуживания – дата и время получения документа сервером Депозитария.

20.7. Депозитарий обязан рассмотреть обращение и по результатам его рассмотрения направить заявителю ответ на обращение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены Федеральным законом и другими федеральными законами.

20.8. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения по решению Депозитария, единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа или уполномоченного ими лица, Депозитарий вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Депозитарий обязан уведомить заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее – уведомление о продлении срока).

20.9. Ответ на обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса.

Ответ на обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются заявителю в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями договора, заключенного между Депозитарием и заявителем. В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение должен быть направлен способом, указанным в обращении.

20.10. В случае выявления Депозитарием при рассмотрении обращения нарушения базового стандарта или внутреннего стандарта, разработанного, согласованного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Депозитарий направляет копию ответа на обращение и копию обращения в саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой он является на момент направления указанных копий, для осуществления саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг контроля в порядке, предусмотренном статьей 14 указанного в настоящем пункте федерального закона, в день направления ответа на обращение заявителю.

20.11. Ответ на обращение по существу не дается Депозитарием в следующих случаях:

- 1) в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- 2) в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
- 3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Депозитария или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Депозитария, а также членов его семьи;
- 4) текст обращения не поддается прочтению;
- 5) текст обращения не позволяет определить его суть.

20.12. Если в случаях, предусмотренных подпунктами 2 – 5 пункта 20.11 настоящего Раздела, Депозитарий принимает решение оставить обращение без ответа по существу, он должен направить заявителю уведомление об этом решении в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения способом, указанным в пункте 20.9 настоящего Раздела, с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу.

20.13. В случае, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Брокер вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 20.12 настоящего Раздела.

20.14. Депозитарий обязан хранить обращения, а также копии ответов на обращения и копии уведомлений, предусмотренных настоящим Разделом Регламента, в течение трех лет со дня регистрации таких обращений.

20.15. В случае, если обращение содержит требование имущественного характера, которое связано с восстановлением Депозитарием нарушенного права заявителя и подлежит рассмотрению финансовым уполномоченным, направление обращения к Депозитарию в соответствии с требованиями настоящего Раздела является соблюдением заявителем обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона от

04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», и обращение подлежит рассмотрению Депозитарием в порядке и сроки, которые установлены указанным федеральным законом.

20.16. В случае поступления Депозитарию из Банка России обращения, предусмотренного статьей 79.3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Депозитарий обязан рассмотреть обращение в соответствии с требованиями настоящего Раздела Регламента, а также направить в Банк России копию ответа на обращение и копии уведомлений (при наличии), предусмотренных настоящим Разделом, в день их направления заявителю.

(В соответствии со статьей 79.3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» поступившее в Банк России обращение физического лица о нарушении некредитной финансовой организацией его прав, свобод и законных интересов в течение семи рабочих дней со дня регистрации в Банке России направляется для рассмотрения по существу в такую финансовую организацию, действия (бездействие) которой обжалуются.)

20.17. Депозитарий и его должностные лица не вправе использовать иначе, чем в целях, предусмотренных Федеральным законом, и разглашать в какой-либо форме полученные при рассмотрении обращения персональные данные заявителя, а также информацию, составляющую коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

21. Раздел. Конфиденциальность

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

21.2. Сведения, указанные в п. 21.1., могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

21.3. Сведения, указанные в п. 21.1., могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях.

21.4. Если депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 21.1., может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

21.5. Сведения, указанные в п. 21.1., могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

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

21.7. В случае нарушения Депозитарием требований раздела 21 Регламента лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

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

22. Раздел. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент

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

22.2. Уведомление Депонентов о внесении изменений (дополнений) в Договор, в т.ч. в Условия осуществляется Депозитарием путем размещения указанных изменений (дополнений) на Сайте Депозитария.

22.3. Изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в Договор, в т.ч. в Условия в связи с изменением законодательства и нормативных актов Российской Федерации, Базовых стандартов, внутренних стандартов НАУФОР, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанные акты.

22.4. Изменения и дополнения в Условия, Договор и тарифы, вносимые Депозитарием по собственной инициативе, не связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу с даты, определенной в сообщении об изменениях или дополнениях Договора и/или Условий, в том числе в тарифы, в

следующие сроки с даты раскрытия Депозитарием указанных изменений и/или дополнений (новой редакции) на сайте Депозитария:

- по истечении 10 (Десяти) рабочих дней в случае, если изменения и дополнения влекут увеличение/введение вознаграждения на услуги Депозитария, возложение дополнительных обязанностей на Клиента;
- по истечении 2 (Двух) рабочих дней в иных случаях, в том числе, в случае если изменения и дополнения предусматривают дополнительные услуги Депозитария, включая установление комиссий на такие дополнительные услуги.

Новая редакция Договора и/или Условий, в том числе в тарифы на основании части 2 статьи 425 ГК РФ может распространять свое действие на отношения Сторон с даты публикации сообщения об изменениях или дополнениях Договора и/или Условий, в том числе в тарифы.

22.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Договору до вступления в силу изменений или дополнений, настоящими Условиями установлена обязанность для Депонента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Депозитарию (на Сайт Депозитария в сети Интернет) за сведениями об изменениях, произведенных в Договоре, в т.ч. в Условиях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Депонентом данной обязанности и непринятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Депонент.

22.6. Любые изменения и дополнения в Договор, в т.ч. в Условия, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела Условий равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений в силу.

22.7. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Регламента он вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем вступления в силу новой редакции Регламента расторгнуть, заключенный с Депозитарием Депозитарный договор в порядке, определенном Регламентом. До даты фактического расторжения для Депонента применяется старая редакция Регламента. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Депозитарного договора подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной или иной операции, датированное после вступления в силу новой редакции Регламента и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.

22.8. Продолжение передачи Депонентом сообщений Депозитарию после вступления в силу изменений или дополнений в Договор, в т.ч. в Условия, считается согласием Депонента с новыми условиями Договора, в т.ч. Условий.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1	Анкета депонента
Приложение № 2	Список документов, подлежащих предоставлению депонентом
Приложение № 3	Доверенности
Приложение № 4	Поручение на открытие(закрытие) счета/раздела счета депо
Приложение № 5	Поручение на назначение уполномоченного лица
Приложение № 6	Поручение на изменение анкетных данных
Приложение № 7	Уведомление об отзыве доверенности
Приложение № 8	Поручение на инвентарную операцию (прием/перевод, зачисление/списание ценных бумаг)
Приложение № 9	Поручение на инвентарную операцию (перемещение ценных бумаг)
Приложение № 10	Сводное поручение на зачисление/списание ценных бумаг по итогам торговой сессии
Приложение № 11	Поручение на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг
Приложение № 12	Поручение на регистрацию/прекращение залога ценных бумаг
Приложение № 13	Поручение на отмену предыдущего поручения
Приложение № 14	Поручение на информационную операцию
Приложение № 15	Выписка о состоянии счета/раздела счета депо
Приложение № 16	Выписка об операциях по счету/разделу счета депо
Приложение № 17	Формы документов, передаваемых депонентам:
17А	Отчет об операциях по счету/разделу счета депо
17Б	Уведомление об открытии счета (раздела счета) депо
17В	Уведомление о закрытии счета (раздела счета) депо
17Г	Отчет о выполнении депозитарной операции (Зачисление/списание ценных бумаг)
17Д	Отчет о выполнении депозитарной операции (Перевод ценных бумаг)
17Е	Отчет о выполнении депозитарной операции (Перемещение ценных бумаг)
17Ж	Отчет о выполнении депозитарной операции (Назначение уполномоченного лица)
17З	Отчет о выполнении депозитарной операции (Конвертация)
17И	Отчет о выполнении депозитарной операции (Аннулирование-погашение ценных бумаг)
17К	Отчет о выполнении депозитарной операции (Изменение анкетных данных)
17Л	Отчет о выполнении депозитарной операции (Отмена ранее поданного неисполненного поручения)
Приложение № 18	Отчет о переводе ценных бумаг по результатам торговой сессии
Приложение № 19	Отказ в исполнении поручения
Приложение № 20	Запрос на предоставление списка владельцев
Приложение № 21	Распоряжение на перечисление дохода по ценным бумагам
Приложение № 22	Распоряжение на списание депозитарной комиссии
Приложение № 23	Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам
Приложение № 24	Уведомление о расторжении договора
Приложение № 25	Тарифы
Приложение № 26	Депозитарный договор
Приложение № 27	Договор междепозитарный
Приложение № 28	Договор с Попечителем счета
Приложение № 29	Клиринговые организации