



DIR-25680-14028788

Приложение к Приказу от 07.09.2020 № 20.09/07.1-ОД
Вступает в силу с 15 сентября 2020 года.

Старая редакция	Новая редакция
ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО)	
РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	
4.2.22. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему, в том числе Регламентом.	4.2.22. Вернуть необоснованно зачисленные на Счет депо ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования Депозитария об их возврате.
	4.2.23. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему, в том числе Регламентом.
ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ	
РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	
4.2.17. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему, в том числе Регламентом.	4.2.17. Вернуть необоснованно зачисленные на Счет депо ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования Депозитария об их возврате.
	4.2.18. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему, в том числе Регламентом.
Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Открытие Брокер»)	
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, и другими документами	Депозитарная операция – совокупность действий, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции

депозитарного учета.	информации по счету депо (иному счету, разделу счета) или учетному регистру.
Инициатор – лицо, уполномоченное подавать в Депозитарий документы на осуществление Депозитарных и Информационных операций. В качестве Инициатора могут выступать: Депоненты, их Представители, Попечитель счета, Депозитарий, уполномоченные государственные органы, а также иные лица, определенные настоящим Регламентом и действующими нормативными правовыми актами РФ.	Инициатор – лицо, уполномоченное подавать в Депозитарий документы на осуществление Депозитарных и Информационных операций. В качестве Инициатора могут выступать: Депоненты, их Представители, Попечитель счета, Депозитарий, Вышестоящий депозитарий, иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, Регистратор, Клиринговая организация , уполномоченные государственные органы, а также иные лица, определенные настоящим Регламентом, действующими нормативными правовыми актами РФ.
Регистратор (держатель реестра) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.	Регистратор (держатель реестра) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг , либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.
СТАТЬЯ 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	
3.3. Основанием для осуществления Депозитарной операции по переводу/перемещению ценных бумаг могут являться: – Поручение на перевод между счетами депо/разделами счета депо депонента (по форме Приложения к Регламенту); – два Поручения на перевод между счетами депо депонентов (по форме Приложения к Регламенту), подписанные отдельно поставщиком ценных бумаг и получателем ценных бумаг соответственно; – два Сводных поручения на переводе между счетами депо депонентов (по форме Приложения к Регламенту), подписанные отдельно поставщиком ценных бумаг и получателем ценных бумаг соответственно; – исполнительный лист, выданный судебным органом, судебное постановление (если передача права собственности происходит по судебному постановлению); – свидетельство о праве на наследство (если передача прав	3.3. Основанием для осуществления Депозитарной операции по переводу/перемещению ценных бумаг могут являться: – Поручение на перевод между счетами депо/разделами счета депо депонента (по форме Приложения к Регламенту); – два Поручения на перевод между счетами депо депонентов (по форме Приложения к Регламенту), подписанные отдельно поставщиком ценных бумаг и получателем ценных бумаг соответственно; – два Сводных поручения на переводе между счетами депо депонентов (по форме Приложения к Регламенту), подписанные отдельно поставщиком ценных бумаг и получателем ценных бумаг соответственно; – исполнительный лист, выданный судебным органом, судебное постановление (если передача права собственности происходит по судебному постановлению); – свидетельство о праве на наследство (если передача прав

собственности происходит в результате наследования); – передаточный акт, документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица, Поручение на перевод (по форме Приложения к Регламенту), поданное Депонентом или его правопреемником (если передача прав собственности происходит в результате реорганизации юридического лица).	собственности происходит в результате наследования) и соглашение наследников о разделе имущества (если к наследству призываются два и более наследника); – передаточный акт, документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица, Поручение на перевод (по форме Приложения к Регламенту), поданное Депонентом или его правопреемником (если передача прав собственности происходит в результате реорганизации юридического лица).
СТАТЬЯ 9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ	
3.2. При исполнении Информационного запроса Депозитарий предоставляет следующие Отчетные документы: – Выписка по счету депо (по форме Приложения к Регламенту); – Отчет о совершенных депозитарных операциях за период по заданной бумаге (по форме Приложения к Регламенту); – Отчет о совершенных депозитарных операциях за день (по форме Приложения к Регламенту); – Отчет о совершенных депозитарных операциях за период (по форме Приложения к Регламенту); – Уведомление об инвентарной операции по счету депо (по форме Приложения к Регламенту); – Отчет об остатке ценных бумаг одного эмитента на счете депо (по форме Приложения к Регламенту).	3.2. При исполнении Информационного запроса Депозитарий предоставляет следующие Отчетные документы: – Выписка по счету депо (по форме Приложения к Регламенту); – Отчет о совершенных депозитарных операциях за период по заданной бумаге (по форме Приложения к Регламенту); – Отчет о совершенных депозитарных операциях за день (по форме Приложения к Регламенту); – Отчет о совершенных депозитарных операциях за период (по форме Приложения к Регламенту); – Уведомление об инвентарной операции по счету депо (по форме Приложения к Регламенту); – Отчет об остатке ценных бумаг одного эмитента на счете депо (по форме Приложения к Регламенту).
Приложение № 04 к Регламенту. Формы документов, направляемые в Депозитарий	
	Изложить Приложение № 04 к Регламенту «Формы документов, направляемые в Депозитарий» в новой редакции.