

Приложение № 1  
к Депозитарному договору  
(Договору о междепозитарных отношениях)

УТВЕРЖДЕН  
Приказом от 20.07.2012 года № 196-ОД  
Вступает в силу с 31 июля 2012 года

Генеральный директор  
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»



/В.В. Авксентьева/

20 июля 2012 г.

**КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ**  
**(Условия осуществления депозитарной деятельности)**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»**

Москва

2012 г.

## Содержание

1. Общие положения.
2. Общая организация депозитарной деятельности.
  - 2.1. Объект депозитарной деятельности.
  - 2.2. Принципы депозитарного учета.
  - 2.3. Прием на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг.
  - 2.4. Порядок приема и исполнения Поручений Депонента.
3. Депозитарные операции и порядок их проведения.
  - 3.1. Общие положения.
  - 3.2. Общий порядок проведения Депозитарных операций.
  - 3.3. Открытие Счета депо (Раздела Счета депо).
  - 3.4. Закрытие Счета депо (Раздела Счета депо).
  - 3.5. Назначение Уполномоченных лиц Депонента.
  - 3.6. Прекращение полномочий Уполномоченных лиц Депонента.
  - 3.7. Изменение анкетных данных Клиента, Распорядителя Счета депо, Попечителя Счета депо, Оператора Счета депо (Раздела Счета депо).
  - 3.8. Порядок приема на хранение и учет ценных бумаг.
  - 3.9. Порядок снятия с хранения и учета ценных бумаг.
  - 3.10. Внутридепозитарный перевод/перемещение ценных бумаг.
  - 3.11. Обременение ценных бумаг залогом и прекращение обременения ценных бумаг залогом.
  - 3.12. Ограничение Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счете депо (блокировка) (установление блокировки) и снятие ограничений Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счете депо (снятие блокировки)
  - 3.13. Междепозитарный перевод ценных бумаг.
  - 3.14. Отмена Поручений.
  - 3.15. Глобальные Депозитарные операции.
  - 3.16. Погашение инвестиционных паев.
  - 3.17. Обмен инвестиционных паев.
  - 3.18. Конвертация акций российских эмитентов в иностранные ценные бумаги и иностранных ценных бумаг в акции российских эмитентов.
4. Услуги, содействующие реализации Депонентами права на участие в управлении акционерным обществом.
5. Услуги, содействующие реализации Депонентами права на получение доходов по ценным бумагам.
  - 5.1. Общие положения.
  - 5.2. Регистрация Депонента в качестве получателя дохода.
  - 5.3. Начисление и выплата доходов ценными бумагами.
  - 5.4. Начисление и выплата доходов в денежной форме.
6. Сопутствующие услуги Депозитария.
  - 6.1. Общие положения.
  - 6.2. Отслеживание корпоративных действий Эмитента, информирование Клиента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях.
7. Информационное обслуживание Депонентов.
  - 7.1. Предоставление отчетных документов по результатам проведения депозитарных операций
  - 7.2. Периодическое предоставление отчетных документов.
  - 7.3. Предоставление отчетных документов по информационным запросам.
8. Оказание услуг на рынке государственных ценных бумаг.
9. Конфиденциальность информации и меры защиты информации.
10. Порядок заключения и расторжения Договоров.
11. Оплата услуг Депозитария и порядок расчетов.
12. Услуги Депозитария после расторжения Договоров.
13. Перечень приложений к Регламенту.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (далее – ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»/Депозитарий/Общество) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06104-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации 28 июня 2002 г.
- 1.2. Сведения о государственной регистрации Общества: свидетельство о государственной регистрации № 039.182, выдано Московской регистрационной палатой 28.12.1995 г.; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., выдано Управлением МНС России по г. Москве 05.12.2002 г.; ОГРН 1027739704772. Место нахождения Общества: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2, стр.4 (совпадает с почтовым адресом Общества). В случае расхождения данных о месте нахождения Общества и/или почтовом адресе Общества, указанных в Регламенте и размещенных на WEB-сайте Общества, расположенном по электронному адресу в глобальной информационной сети Интернет: [www.open-broker.ru](http://www.open-broker.ru) (далее – WEB-сайт), следует руководствоваться данными, указанными на WEB-сайте.
- 1.3. Общество вправе осуществлять депозитарную деятельность, а также деятельность по заключению соответствующих Договоров, по приему и передаче документов в рамках осуществления Обществом депозитарной деятельности, а также осуществлять иные функции, непосредственно связанные с осуществлением Обществом депозитарной деятельности, как по месту своего нахождения, так и через обособленные подразделения Общества (в т.ч. филиалы и/или представительства).
- 1.4. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06097-100000, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 28 июня 2002 г.; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-06100-010000, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 28 июня 2002 г.; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами № 177-06102-001000, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 28 июня 2002 г.).
- 1.5. Настоящий Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (далее - Регламент) регулирует порядок осуществления Обществом депозитарной деятельности и является неотъемлемой частью Депозитарного договора и Договора о междепозитарных отношениях.
- 1.6. Заключение Депозитарного договора, Договора о междепозитарных отношениях, а также Договора между Депозитарием и Попечителем Счета депо (Приложение П-01) (далее по тексту вместе именуемые - Договоры, а каждый в отдельности - соответствующий Договор), а также акцептование Регламента осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения физического или юридического лица к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента и Договоров в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для акцепта Регламента и Договоров заинтересованное лицо (физическое лицо/юридическое лицо) предоставляет в Офис Депозитария/Уполномоченному агенту Депозитария Заявление о присоединении к договору, условия которого определены ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (Депозитарием) (далее – Заявление о присоединении) (Приложения П-02, П-03, П-04), а также полный комплект документов в соответствии с требованиями раздела 3.3. Регламента. Соответствующий Договор считается заключенным, а условия Регламента акцептованными Клиентом/Попечителем Счета депо с даты приема Депозитарием/Уполномоченным агентом Депозитария Заявления о присоединении, и действует до даты его расторжения согласно п.п. 10.4, 10.5 Регламента. Заявление о присоединении подписывается Клиентом/Распорядителем Счета депо/Попечителем Счета депо в одном оригинальном экземпляре и передается в Депозитарий. Копия Заявления о присоединении, содержащая отметку Депозитария о приеме и заверенная Депозитарием, выдается Клиенту/Распорядителю Счета депо/Попечителю счета депо по их запросу.
- 1.7. Регламент и Договоры, а также приложения к ним, являются открытыми документами и размещаются на WEB-сайте. Регламент и Договоры, а также приложения к ним, вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней с даты размещения текстов Регламента, Договоров и приложений к ним на WEB-сайте, если Депозитарием не установлен больший срок.
- 1.8. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и приложения к нему, в т.ч. в Договор между Депозитарием и Попечителем счета депо, а также в Депозитарный

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)  
Открытого акционерного общества «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

договор и Договор о междепозитарных отношениях, и приложения к ним. Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней с даты уведомления Депонентов о внесении таких изменений, если Депозитарием не установлен больший срок. Датой уведомления Депонентов/Попечителей Счетов депо считается дата размещения информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте Регламента, на WEB-сайте. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте/Попечителе Счета депо. В случае несогласия Депонента/Попечителя Счета депо с измененной редакцией Регламента или соответствующего Договора, Депонент/Попечитель счета депо вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием соответствующий Договор в сроки и порядке, определенном настоящим Регламентом.

- 1.9. В случае изменения форм Поручений, являющихся приложениями к Регламенту, Депозитарий в течение 3 (трех) месяцев с момента вступления в силу измененных приложений к Регламенту принимает Поручения как в прежней, так и в новой форме.
- 1.10. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и Уполномоченным лицам Депонента, касающиеся изменения Договоров и приложений к ним, настоящего Регламента и приложений к нему, разъяснений по заполнению форм Поручений, Анкет и т.д. размещаются на WEB-сайте.
- 1.11. В случае внесения изменений и/или дополнений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления депозитарной деятельности и/или обращение ценных бумаг, такие изменения и/или дополнения применяются Депозитарием в составе положений Регламента и Договоров с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, независимо от даты внесения соответствующих изменений и/или дополнений в Регламент. В случае наличия противоречий между положениями Регламента или Договоров и положениями нормативных правовых актов РФ, применяются положения соответствующих нормативных правовых актов РФ.
- 1.12. Приложения к Регламенту и Договорам являются неотъемлемой частью, соответственно, Регламента и Договоров. Изменения и/или дополнения, внесенные в Регламент и Договоры, а также приложения к ним, в установленном порядке, становятся неотъемлемой частью Регламента и Договоров.
- 1.13. На Клиентов, присоединившихся к Регламенту до внесения в него соответствующих изменений, распространяются положения Регламента, в которые в установленном порядке внесены соответствующие изменения и/или дополнения, с момента их вступления в силу в соответствии с п. 1.7 Регламента.
- 1.14. При осуществлении своей деятельности Депозитарий имеет право пользоваться услугами третьих лиц, оказывающих депозитарные услуги, т.е. становится депонентом таких третьих лиц на основании заключенных с ними договоров, в том числе в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение таких договоров.
- 1.15. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия указанных в п.1.14 Регламента третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договоров с такими третьими лицами было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.
- 1.16. Заключение Клиентом с Обществом Договора на брокерское обслуживание, предусматривающего исполнение поручений Клиента на покупку/продажу ценных бумаг с использованием услуг соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг, является указанием Клиента Депозитарию привлекать соответствующие депозитарии для осуществления Депозитарных операций в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, если нормативными документами соответствующего организатора торговли или сложившейся практикой установлено, что расчеты по ценным бумагам в результате сделок, совершенных на торгах данных организаторов торговли, осуществляются через такие депозитарии. При этом от Депонента не требуется направления Депозитарию какого-либо дополнительного Поручения на заключение Депозитарием депозитарного договора с такими депозитариями.

#### 1.17. Термины и определения

Для целей настоящего Регламента используются следующие термины и определения:

**Активный Счет депо** - Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Мест их хранения.

**Аналитический Счет депо** - Счет депо, открываемый в Депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного Депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном Месте хранения.

**Анкета** - собирательное понятие для Анкеты Клиента - физического лица, Анкеты Клиента - индивидуального предпринимателя, Анкеты Клиента - юридического лица, Анкеты Попечителя Счета депо, Анкеты Оператора Счета депо (Раздела Счета депо), Анкеты представителя Клиента.

**Анкета Клиента** – собирательное понятие для Анкеты Клиента - физического лица, Анкеты Клиента - индивидуального предпринимателя, Анкеты Клиента - юридического лица.

**Анкетные данные** – информация о Клиенте, представителе Клиента, которая содержится в Анкете и документах, представляемых в соответствии с п.3.3. Регламента.

**Бездокументарная форма ценных бумаг** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой Владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг в Депозитории, на основании записи по Счету депо.

Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является Решение о выпуске ценных бумаг.

**Владелец** - лицо, которому ценные бумаги, удостоверяющие обязательственные права лица по отношению к Эмитенту, принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

**Иностранные ценные бумаги** – иностранные финансовые инструменты, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся к Российским ценным бумагам, признанные ценными бумагами в соответствии с законодательством.

**Российские ценные бумаги** – а) ценные бумаги, Номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации; б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации.

**Внутренний регламент** – совокупность внутренних документов, разработанных и утвержденных Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**Выписка по Счету депо** - документ, подписанный и оформленный надлежащим образом Сотрудником Депозитария и содержащий сведения об остатках на Счете депо в разрезе каждого инструмента (Выпуска ценных бумаг).

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

**Дата фиксации реестра** – дата, установленная Эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, или дата, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**Депозитарная операция** - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии Сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

**Депозитарный договор** - договор об оказании Депозитарием депозитарных услуг Депоненту.

**Депонент (Клиент)** – юридическое или физическое лицо, заключившее с Депозитарием Депозитарный договор, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности, ином вещном праве (Владелец ценных бумаг), праве залога или праве доверительного управления, а также другой депозитарий, заключивший с Депозитарием Договор о междепозитарных отношениях и выступающий в качестве Номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

**Доверительный управляющий** – юридическое лицо (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.

**Договор между Депозитарием и Попечителем Счета депо** - договор, устанавливающий взаимные права и обязанности Депозитария и Попечителя Счета депо.

**Договор на брокерское обслуживание** - Регламент обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», являющийся договором присоединения, заключаемый между Клиентом/Попечителем Счета депо и ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и/или Договор на брокерское обслуживание на иностранных торговых площадках.

**Договор о междепозитарных отношениях** - договор об оказании депозитарных услуг Депозитарием Места хранения депозитарию-Депоненту, по хранению Сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги клиентов депозитария-Депонента.

**Документарная форма ценных бумаг** - форма ценных бумаг, при которой Владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом Сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по Счету депо.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные ценными бумагами, при проведении выпуска в документарной форме, являются Сертификаты и Решение о выпуске ценных бумаг. Одна ценная бумага документарной формы выпуска может быть удостоверена только одним Сертификатом. Один

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)  
Открытого акционерного общества «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

Сертификат может удостоверить одну, несколько или все ценные бумаги с одним государственным регистрационным номером.

**Закрытый способ хранения ценных бумаг** - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять Поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его Счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его Счете депо и удостоверенных конкретным Сертификатом.

Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как: номер, серия, разряд, или быть удостоверены Сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

**Именные ценные бумаги** - ценные бумаги, информация о Владельцах которых должна быть доступна Эмитенту в форме реестра владельцев именных ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации Владельца.

**Инициатор Депозитарной операции** - лицо, уполномоченное подавать в Депозитарий Поручения на выполнение Депозитарных операций. В качестве Инициатора Депозитарных операций могут выступать: Депоненты, Уполномоченные лица Депонента, Сотрудники Депозитария, уполномоченные государственные органы, а также иные лица, определенные настоящим Регламентом и действующими нормативными правовыми актами РФ.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся таковым в силу закона<sup>1</sup>, а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в порядке, установленном законом и локальными актами Общества.

**Корпоративные действия Эмитента** – мероприятия, осуществляемые Эмитентом в процессе своей деятельности (начиная от создания и заканчивая ликвидацией), определяющие его статус как юридического лица, формирующие его уставный капитал, органы управления, связанные с эмиссией ценных бумаг, выплатой дивидендов, участием других лиц в уставном капитале Эмитента, его органах управления и с участием Эмитента в уставном капитале, органах управления иных юридических лиц, а также иные мероприятия, предусмотренные законодательством РФ.

**Корреспондентские отношения** - отношения между двумя депозитариями, урегулированные заключенным между ними междепозитарным договором, устанавливающим порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение депозитарием-домицилиантом в депозитарий-домицилиат (депозитарий-корреспондент).

Порядок осуществления Корреспондентских отношений по ценным бумагам между двумя депозитариями регулируется договором между ними.

**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.

**Личный кабинет Клиента** – совокупность данных о Клиенте и/или Распорядителе Счета депо, включая (но не ограничиваясь), анкетные персональные данные Клиента и/или Распорядителя Счета депо; данные о Счетах депо Клиента, открытых в Депозитарии, включая информацию о производимых Депозитарных операциях по Счетам депо Клиента; сведения об имуществе и имущественных правах Клиента, в том числе, ценных бумагах, учитываемых в Депозитарии; данные соответствующих Договоров, заключенных Клиентом с Депозитарием (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения); данные, содержащиеся в отчетных документах Депозитария перед Клиентом; прочие данные, полученные/имеющиеся у Депозитария на основании или в связи с заключенным/заключенными Клиентом с Депозитарием соответствующего Договора и Регламента, а также на основании или в связи с заключенным/заключенными Клиентом с соответствующим/соответствующими Оператором/Операторами, упомянутыми в п. 9.3. Регламента, договором/договорами. Личный кабинет Клиента может размещаться как на WEB-сайте Общества, так и на сайтах в глобальной информационной сети Интернет иных Операторов, упомянутых в п. 9.3. Регламента, которые на основании письменного согласия Клиента/Распорядителя Счета депо имеют право на обработку

<sup>1</sup> В настоящее время к квалифицированным инвесторам отнесены:

- брокеры, дилеры и управляющие;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- Банк России;
- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам законодательством РФ либо в соответствии с законодательством РФ.

персональных данных Клиента/Распорядителя Счета депо в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., а также данных Клиента-юридического лица.

**Междепозитарный Счет депо** – Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, для которых Депонент в соответствии с имеющейся у него действующей лицензией федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и на основании заключенного депозитарного договора является депозитарием (депозитарием-Депонентом).

**Место хранения** – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, Реестродержатель или депозитарий Места хранения, где находятся Сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

**Нерезидент** - физическое и/или юридическое лицо, определенное как нерезидент в ФЗ №173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле».

**Неэмиссионная ценная бумага** – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

**Номинальный держатель** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь Владелец этих ценных бумаг.

**Оператор Счета депо (Раздела Счета депо)** - юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого Счета депо, но имеющее право на основании и в соответствии с полномочиями, полученными от Депонента, подавать Поручения Депозитарию на выполнение всех или части Депозитарных операций по соответствующему Счету депо (Разделу Счета депо) Депонента.

**Открытый способ хранения ценных бумаг** - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может подавать Поручения в Депозитарий только в отношении определенного количества ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их Сертификатов.

**Отчет о Депозитарной операции (Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Клиента)** - документ, подписанный и оформленный надлежащим образом Сотрудником Депозитария и содержащий информацию о проведенной Депозитарной операции по Счету депо.

**Офис Депозитария** – помещение, являющееся местонахождением Общества, а также помещения, являющиеся местонахождением его обособленных подразделений (в т.ч. филиалов и/или представительств), адреса которых указаны на WEB-сайте.

**Операционный день** – период времени, включающий рабочий день Т и рабочий день Т+1 до 10 часов 30 минут по московскому времени, в течение которого Депозитарием отражаются операции с датой исполнения день Т.

**Пассивный Счет депо** - Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов.

**Попечитель Счета депо** – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента на основании договора, заключенного между Депонентом и Попечителем Счета депо, а также Депозитарием и Попечителем Счета депо.

**Рабочий день** - период с 10-00 до 19-00 по московскому времени в любой день недели, кроме субботы и воскресенья или праздничного нерабочего дня согласно действующему законодательству Российской Федерации. В случае, если суббота, воскресенье и/или праздничный нерабочий день совпадает с торговым днем, Депонент и Депозитарий договариваются учитывать такой день как Рабочий день, и соблюдать права, нести обязанности, а так же совершать все необходимые для этого действия в порядке и в объеме, предусмотренные настоящим Регламентом. В связи с этим, Клиент соглашается не предъявлять Депозитарию претензий имущественного и неимущественного характера, в случае, если неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств обусловлено бездействием каких-либо контрагентов, Бирж, кредитных, депозитарных, расчетных организаций, реестродержателей, эмитентов и их платежных агентов, провайдеров услуг связи, и иных третьих лиц, и признает, что все права и обязанности, вытекающие из Договора, возникшие и/или срок по которым наступил в такой нерабочий (праздничный) день, имеют обязательную юридическую силу для Депонента.

**Раздел Счета депо** - учетный регистр Аналитического Счета депо, являющийся совокупностью Лицевых Счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом.

**Поручение (Распоряжение)** – документ, содержащий инструкцию Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции.

Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения Депозитарной операции и/или раскрывающими ее смысл.

**Распорядитель Счета депо (представитель Клиента)** - физическое лицо, имеющее право в силу полномочия, основанного на доверенности, выданной Депонентом, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, подписывать и передавать в Депозитарий Поручения, инициирующие проведение Депозитарных операций, Заявление



о присоединении, а также иные документы, предоставляемые в Депозитарий для присоединения к Регламенту и соответствующему Договору, осуществления Обществом Депозитарных операций, если их подписание представителем Клиента не противоречит положениям Регламента и/или требованиям законодательства РФ.

**Регистратор (Реестродержатель)** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с Эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или Эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Резидент** - физическое и/или юридическое лицо, определенное как резидент в ФЗ №173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле».

**Решение о выпуске ценных бумаг** - документ, зарегистрированный в органе, осуществляющем государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг, и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

**Сертификат ценной бумаги** - документ, выпускаемый Эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в Сертификате количество документарных ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от Эмитента исполнения его обязательств на основании такого Сертификата.

**Синтетический Счет депо** - Счет депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным Депонентам или Местам хранения ценные бумаги, учитываемые на Аналитических Счетах депо.

**Система удаленного доступа** – программное обеспечение, позволяющее Клиенту осуществлять передачу Депозитарию посредством глобальной информационной сети Интернет Поручений на совершение Депозитарных операций/прием от Депозитария Отчетов о Депозитарных операциях, а также передачу в Депозитарий/прием от Депозитария иных электронных документов, предусмотренных Регламентом, подписанных аналогом собственноручной подписи, в соответствии с условиями Регламента и Договоров, а также в соответствии с соглашением/правилами обслуживания Клиентов в соответствующей Системе удаленного доступа, утвержденными Обществом и акцептованными Клиентом. Обмен электронными документами осуществляется сторонами с использованием Систем удаленного доступа, которые предлагаются Обществом к использованию на момент заключения Договора с Клиентом и/или в течение срока действия Договора. Порядок формирования и передачи электронных документов посредством Системы удаленного доступа определяется соглашением/правилами обслуживания Клиентов в соответствующей Системе удаленного доступа, утвержденными Обществом и акцептованными Клиентом. Возможность использования сторонами конкретных Систем удаленного доступа для обмена электронными документами зависит от наличия у Общества на каждый конкретный момент времени соответствующих технических и иных возможностей. Общество уведомляет Клиентов о наличии таких возможностей на WEB-сайте.

**Служебное Поручение (Поручение)** – Поручение, оформляемое Депозитарием в случаях, когда в соответствии с условиями Регламента Сотрудники Депозитария являются Инициаторами Депозитарной операции.

**Сотрудник Депозитария** – должностное лицо Депозитария, имеющее полномочия осуществлять Депозитарные операции от имени Общества на основании трудового договора, заключенного с Обществом, внутренних документов Общества, и/или лицо, имеющее полномочия осуществлять некоторые Депозитарные операции от имени Общества на основании иных полномочий.

**Специальная сделка РЕПО** – сделка РЕПО, совершаемая Брокером по поручению клиента в случаях и на условиях, определенных Договором на брокерское обслуживание.

**Специальный депозитарный счет** – отдельный банковский счет, открываемый Обществом в кредитной организации, на котором находятся денежные средства Депонента при оказании Депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Владелецам ценных бумаг выплат.

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

**Счет депо Владельца** – Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

**Счет депо доверительного управляющего** – Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, для которых Депонент в соответствии с имеющейся у него действующей лицензией федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и на основании заключенного договора является доверительным управляющим.

**Счет депо залогодержателя** – Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие третьему лицу (залогодателю), передавшему Депоненту (залогодержателю) ценные бумаги во владение (заклад) в соответствии с заключенным между Депонентом и таким третьим лицом договором залога.



**Счет депо ЛОРО** - Пассивный Аналитический Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных депозитарием-Депонентом на хранение в Депозитарий. На Счете депо ЛОРО учитываются ценные бумаги, не принадлежащие депозитарию-Депоненту, а учитываемые депозитарием-Депонентом в пользу своих клиентов на их счетах депо.

**Счет депо Места хранения** - Активный Аналитический Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг по Месту хранения.

**Счет депо НОСТРО** - Активный Аналитический Счет депо, открываемый в учете депозитария-домицилианта. Этот счет предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение или для учета в депозитарий-домицилиат, или ценных бумаг, учитываемых у Реестродержателя на лицевом счете Номинального держателя.

**Уполномоченное лицо Клиента (Депонента)** - Распорядитель Счета депо, Попечитель Счета депо или Оператор Счета депо (Раздела счета депо), порядок назначения которых определяется Регламентом.

**Уполномоченный агент Депозитария** – лицо, с которым Обществом заключен агентский или иной договор, в котором содержатся условия о возложении на такое лицо обязанностей по идентификации Клиента/Распорядителя Счета депо и/или вручению Клиенту/Распорядителю Счета депо или получению от Клиента/Распорядителя Счета депо документов, необходимых для заключения Договоров, а также по осуществлению иных действий, предусмотренных соответствующим договором.

**Эмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, в т. ч. бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

«Т» - один Рабочий день.

Иные термины, используемые в Регламенте и не определенные им, должны пониматься в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## 2. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 2.1. Объект депозитарной деятельности.

2.1.1. Объектом депозитарной деятельности являются Российские ценные бумаги. В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации объектом депозитарной деятельности могут также являться Иностранные ценные бумаги, выпущенные Нерезидентами в соответствии с законодательством государств, в юрисдикции которых они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, или если иные правила и нормы не установлены (или не будут установлены) федеральными законами Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Такие иные правила и нормы, после вступления их в силу, будут иметь преимущественную силу перед Регламентом.

2.1.2. Учет Иностранных и Российских ценных бумаг не осуществляется в рамках одного счета депо. Иностранные ценные бумаги могут учитываться на счете депо вместе с Российскими, в случае, если место хранения таких бумаг, совпадает с местом хранения Российских ценных бумаг.

2.1.3. Объектом депозитарной деятельности могут являться Эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска: Бездокументарные, Документарные с обязательным централизованным хранением, Документарные без обязательного централизованного хранения. Объектами депозитарной деятельности могут являться также Неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством Российской Федерации формы и порядка. Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий только если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях.

2.1.4. Депозитарий осуществляет учет Иностранных ценных бумаг, которые являются иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством. Учет иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством, депозитарием не осуществляется.

## **2.2. Принципы депозитарного учета.**

2.2.1. Депозитарная деятельность ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» включает:

- предоставление услуг по хранению ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги;
- предоставление услуг по передаче ценных бумаг и/или осуществлению перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- предоставление услуг, содействующих реализации Клиентами прав по ценным бумагам.

2.2.2. Депозитарные операции по Счету депо Депонента производятся на основании Поручений, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Регламентом. Поручения предоставляются в Депозитарию одним из способов, установленных в п.3.2.6 Регламента.

2.2.3. В Депозитарии ведется аналитический и синтетический депозитарный учет. Аналитический учет предназначен для обособленного учета ценных бумаг, принадлежащих конкретным Депонентам или находящимся в конкретном Месте хранения.

2.2.4. Целью синтетического учета является подготовка стандартных Отчетов о Депозитарных операциях. В синтетическом учете фиксируется состояние Синтетических Счетов депо, на которых в разрезе выпусков ценных бумаг показаны общей суммой все ценные бумаги, учитываемые в Депозитарии и отнесенные к данному Синтетическому Счету депо.

2.2.5. Основой депозитарного учета является аналитический учет ценных бумаг. Остатки на Синтетических Счетах депо вычисляются исходя из остатков на Аналитических Счета депо.

2.2.6. Депоненту в Депозитарии открывается обособленный Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту или клиентам Депонента или третьему лицу (залогодателю). Для организации учета ценных бумаг в рамках Счета депо открываются Разделы Счета депо, а в рамках Раздела Счета депо открываются Лицевые Счета депо. Определенным Разделом Счета депо могут объединяться несколько Лицевых Счетов депо.

2.2.7. Типы Счетов депо, открываемых Депозитарием Депоненту на основании Депозитарного договора:

- Счет депо Владельца;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Счет депо залогодержателя.

2.2.8. Тип Счета депо, открываемого Депозитарием Депоненту на основании Договора о междепозитарных отношениях:

- Междепозитарный счет депо.

2.2.9. Остатки на Лицевых Счетах депо фиксируются на конец каждого Рабочего дня. Данные остатки являются окончательными, не могут быть изменены и служат основой для составления баланса по Счетам депо и других форм отчетности.

2.2.10. Учет ценных бумаг на Счетах депо ведется в штуках. Для ценных бумаг, условия выпуска которых предусматривают выпуск ценных бумаг различного номинала, одной штукой считается наименьший номинал обращающихся ценных бумаг, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг или нормативными правовыми актами РФ.

2.2.11. Ценные бумаги на Счетах депо учитываются по принципу двойной записи: по пассиву – в разрезе Депонентов, и по активу – в разрезе Мест хранения. Каждая ценная бумага в аналитическом учете отражается дважды: один раз на Пассивном Счете депо – Счете депо Депонента, и второй раз на Активном Счете депо – Счете депо Места хранения.

2.2.12. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на Пассивных Счетах депо, равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на Активных Счетах депо.

2.2.13. Депозиторий не допускает наличия отрицательных остатков на Лицевых Счетах депо после завершения Рабочего дня.

2.2.14. Депозиторий вправе становиться депонентом другого депозитария-корреспондента на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные договоры и Договоры междепозитарных отношений с которыми не содержат запрета на заключение такого договора.

2.2.15. При осуществлении Депозитарием учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, Депозиторий вправе зачислять указанные ценные бумаги на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если Депонент заключил договор на брокерское обслуживание с ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», действующим в качестве Брокера, Депозиторий принимает для подтверждения признания Депонента квалифицированным инвестором информацию и документы только ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ». В указанном случае Депонент сообщает о факте

признания квалифицированным инвестором в свободной форме (в том числе устно) и освобождается от обязанности подачи подтверждающих документов.

### **2.3. Прием на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг.**

2.3.1. Депозитарий осуществляет прием на обслуживание выпуска ценных бумаг при наличии Поручения на зачисление ценных бумаг.

2.3.2. Каждому принятому на обслуживание выпуску ценных бумаг присваивается уникальный код в учетных регистрах Депозитария.

2.3.3. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Обществе, если:

- Иностранные инструменты не являются Иностранными ценными бумагами;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и Депозитарных операций с ними;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- вышестоящий депозитарий отказывает Обществу в открытии междепозитарного счета депо или в принятии на обслуживание указанного выпуска ценных бумаг;
- Регистратор отказывает в открытии Обществу лицевого счета Номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- нет возможности определить подлинность или платежность Сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

2.3.4. Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

2.3.5. Депозитарий вправе затребовать у Депонента копии зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг (для Иностранных ценных бумаг, выпущенных Нерезидентами – решение о допуске к обращению на территории РФ), а также другие документы Эмитента согласно требованиям вышестоящего депозитария или Регистратора. В случае если ценные бумаги являются Иностранными ценными бумагами, допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (то есть не являются ценными бумагами для квалифицированных инвесторов), Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором, предоставляет в Депозитарий документы, подтверждающие факт публичного размещения и (или) обращения таких ценных бумаг на территории РФ, определенные действующим законодательством о ценных бумагах.

2.3.6. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- Эмитент ценных бумаг или его уполномоченное лицо;
- Реестродержатель;
- депозитарий Места хранения, в котором Депозитарий открыт междепозитарный счет депо.

2.3.7. В случае приема на обслуживание выпуска Документарных ценных бумаг Депозитарий обязан разработать процедуру проверки подлинности Сертификатов ценных бумаг.

2.3.8. Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться:

2.3.8.1. один из перечисленных в настоящем пункте документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их Эмитента:

- заполненная инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг; или

2.3.8.2. информация, содержащаяся в Решении о выпуске ценных бумаг и/или проспекте ценных бумаг, либо документе, требуемом для регистрации ценных бумаг данного вида, полученная Депозитарием от Эмитентов, Реестродержателей, депозитариев – корреспондентов или из средств массовой информации, а также с использованием баз данных раскрытия информации об Эмитентах.

2.3.9. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему соответствующую Депозитарную операцию, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

- 2.3.10. Основанием для снятия с обслуживания выпуска ценных бумаг является:
- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг) Эмитентом;
  - принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
  - вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
  - ликвидация Эмитента ценных бумаг;
  - прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг по решению Депозитария.
- 2.3.11. В случае снятия выпуска ценных бумаг с обслуживания по Счету депо Депонента проводится Депозитарная операция аннулирования ценных бумаг.
- 2.3.12. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на Счете депо Депонента.
- 2.3.13. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется Служебным Поручением Депозитария.
- 2.3.14. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.
- 2.3.15. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется Внутренним регламентом Депозитария.

#### **2.4. Порядок приема и исполнения Поручений Депонента.**

- 2.4.1. Депозитарные операции по Счетам депо Депонента производятся на основании Поручений, оформленных по форме, установленной приложениями к Регламенту.
- 2.4.2. Прием Поручений и иных документов от Депонента осуществляется с 10:00 до 19:00 часов по московскому времени в Рабочие дни. В случае принятия Поручения Уполномоченным агентом Депозитария или по месту нахождения обособленного подразделения Депозитария, соответствующее Поручение считается принятым Депозитарием и вносится в Журнал принятых Поручений в дату и время, указанные в разделе Поручения «ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ» в поле «Поручение принято Депозитарием». На Поручении, принятом Уполномоченным агентом Депозитария или по месту нахождения обособленного подразделения Депозитария, проставляется штамп, содержащий информацию о принятии Поручения соответствующим Уполномоченным агентом Депозитария или по месту нахождения обособленного подразделения Депозитария для передачи в Депозитарий, а также ФИО сотрудника Уполномоченного агента Депозитария/обособленного подразделения Депозитария, принявшего Поручение, и дату принятия Поручения для передачи в Депозитарий.
- 2.4.3. Днем получения Поручения считается текущий Рабочий день, если Поручение поступило в Депозитарий до 16:00 по московскому времени, или следующий Рабочий день, если Поручение поступило в Депозитарий после 16:00 по московскому времени.
- 2.4.4. Отчеты о Депозитарных операциях (в бумажной или электронной форме) выдаются Депонентам по их запросу с 10:30 до 16:00 часов по московскому времени в Рабочие дни в порядке и в сроки, определенные Регламентом. Отчеты по операциям исполненным в день Т предоставляются в день Т+1 в электронном виде на адрес электронной почты Депонента и по запросу Депонента на бумажном носителе.
- 2.4.5. Поручения, запросы или иные документы, содержащие Поручение Депозитария на совершение Депозитарных операций, должны быть подписаны исключительно теми лицами, которые имеют соответствующие полномочия на совершение таких Депозитарных операций, в соответствии с представленными в Депозитарий документами.
- 2.4.6. Прием Поручений, запросов и иных документов, содержащих Поручение Депозитария на совершение Депозитарных операций, от Уполномоченных лиц Клиента, а также выдача им Отчетов о Депозитарных операциях, осуществляется Депозитарием при условии предоставления Депозитария доверенностей на соответствующих Уполномоченных лиц Клиента и/или иных документов, удостоверяющих полномочия соответствующих лиц, оформленных в соответствии с условиями Регламента и требованиями законодательства Российской Федерации. Срок действия доверенности на Уполномоченное лицо Клиента контролируется последним самостоятельно. При досрочной отмене доверенности, выданной Уполномоченному лицу Клиента, в Депозитарий направляется Поручение на отмену полномочий Уполномоченного лица Депонента.
- 2.4.7. Прием/отказ в приеме и исполнение/отказ в исполнении Поручений осуществляется в следующей последовательности:
- предоставление Поручения в Депозитарий;
  - прием/отказ в приеме Поручения к исполнению;
  - исполнение/отказ в исполнении Поручения;
  - выдача отчета об исполнении /отказа в исполнении Поручения.

2.4.8. Письменные претензии Депонента в отношении осуществленных Депозитарных операций принимаются в течение 7 (семи) Рабочих дней после совершения данной Депозитарной операции.

2.4.9. Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимает к исполнению) Поручения Инициатора Депозитарной операции в случаях, когда:

- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к Регламенту и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Инициатора Депозитарной операции;
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящего Регламента и приложений к Регламенту и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения Депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями Регламента;
- к Поручению не приложены Сертификаты ценных бумаг в случае совершения Депозитарных операций, связанных с передачей Документарных ценных бумаг на хранение и/или учет;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Регламенту, Договору или иному соглашению, заключенному Обществом с Инициатором Депозитарной операции;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора Депозитарной операции и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Клиента/Уполномоченного лица Клиента в Анкете/карточке с образцами подписей Клиента/Уполномоченного лица Клиента;
- Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;
- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Клиентом или Уполномоченным лицом Клиента;
- истек срок действия полномочий Уполномоченных лиц Клиента;
- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении Депозитарных операций в соответствии с поданным Депонентом Поручением недостаточно информации и/или документов, представленных Депонентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
- поручение передано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента его оформления;
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

### 3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

#### 3.1. Общие положения.

3.1.1. Классы Депозитарных операций:

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

3.1.2. **Инвентарные Депозитарные операции** - Депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на Лицевых Счета депо в Депозитарии.

К инвентарным Депозитарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на учет и хранение (зачисление);
- снятие ценных бумаг с учета и хранения (списание);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг (смена Места хранения).

3.1.3. **Административные Депозитарные операции** - Депозитарные операции, приводящие к изменению реквизитов анкет Счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на Лицевых Счета депо.

К административным Депозитарным операциям относятся:

- открытие Счета депо;
- закрытие Счета депо;
- открытие Раздела Счета депо;
- закрытие Раздела Счета депо;
- изменение данных Анкет;
- назначение Попечителя Счета депо;
- отмена полномочий Попечителя Счета депо;

- назначение Оператора Счета депо (Раздела Счета депо);
- отмена полномочий Оператора Счета депо (Раздела Счета депо);
- назначение Распорядителя Счета депо;
- отмена полномочий Распорядителя Счета депо;
- отмена Поручения.

**3.1.4. Информационные Депозитарные операции** - Депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии Счетов депо, Лицевых Счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении Депозитарных операций.

К информационным Депозитарным операциям относятся:

- формирование Выписки по Счету депо на определенную дату;
- формирование Отчета о Депозитарных операциях по Счету депо/Разделу Счета депо на определенную дату или за указанный период;
- формирование информации о Владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария.

**3.1.5. Комплексные Депозитарные операции** - это Депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов Депозитарные операции различных классов - инвентарные, административные и информационные.

К комплексным Депозитарным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение прав по ценным бумагам обязательствами;
- прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами.

**3.1.6. Глобальные Депозитарные операции** - Депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

К глобальным Депозитарным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- выплата доходов ценными бумагами;
- выкуп ценных бумаг Эмитентом;
- предложение Эмитентом покупки ценных бумаг нового выпуска Владельцам ценных бумаг выпуска, находящегося в обращении (льготная эмиссия или выпуск прав), в том числе возможность реализации прав на подписку.

## **3.2. Общий порядок проведения Депозитарных операций.**

**3.2.1.** Депозитарные операции осуществляются на основании Поручений и завершаются формированием и передачей не позднее Рабочего дня, следующего за днем исполнения Депозитарной операции, Отчета о Депозитарной операции Инициатору Депозитарной операции и иным лицам, указанным в Регламенте.

**3.2.2.** Основанием для исполнения Депозитарной операции является Поручение, подписанное Инициатором Депозитарной операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с Регламентом документы, подтверждающие правомерность осуществления указанных в Поручении действий.

**3.2.3.** В зависимости от Инициатора Депозитарной операции различаются следующие виды Поручений:

- клиентские – инициатором является Депонент, Попечитель Счета депо, Оператор счета депо (Раздела Счета депо) или Распорядитель Счета депо;
- служебные – инициаторами являются Сотрудники Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является Эмитент или Регистратор по поручению Эмитента.

**3.2.4.** В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом решения уполномоченных государственных органов: судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов-исполнителей, иных лиц. Письменные решения уполномоченных государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов, исполнительных

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)  
Открытого акционерного общества «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ).

3.2.5. Поручение на осуществление Депозитарной операции должно быть составлено с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящего Регламента, в бумажной или электронной форме. Бланк Поручения может быть заполнен как в рукописном, так и электронным способом, а также комбинировано. В Поручении не должно быть исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение в Поручение изменений и дополнений. При наличии у Депонента нескольких Счетов депо в Депозитарии Поручение на совершение Депозитарной операции оформляются для каждого Счета депо отдельно.

3.2.6. Поручение на проведение Депозитарной операции должно быть подано в Депозитарий одним из следующих способов:

3.2.6.1. в Офис Депозитария в бумажной форме:

3.2.6.2. по факсу Депозитария, указанному в соответствующем Договоре или на WEB-сайте:

3.2.6.3. по адресу электронной почты Депозитария, указанному на WEB - сайте:

3.2.6.4. с использованием Системы удаленного доступа в электронной форме, в случае акцептования Клиентом соглашения/правил обслуживания Клиентов в соответствующей Системе удаленного доступа, утвержденных Обществом.

3.2.6.5. с использованием Личного кабинета Клиента в случаях, прямо предусмотренных Регламентом.

Условия и порядок подачи Поручений посредством каждого из указанных в настоящем пункте способов определяются Приложением П-38 к Регламенту.

3.2.7. Поручения, поданные в Депозитарий одним из способов, указанных в п.п. 3.2.6.1-3.2.6.3 Регламента, подписываются собственноручной подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента (для Клиента/Уполномоченного лица Клиента - физического и юридического лица) и скреплено оттиском печати Клиента/Уполномоченного лица Клиента (для Клиента/Уполномоченного лица Клиента - юридического лица).

Поручения, поданные в Депозитарий способом, указанным в п.3.2.6.5 Регламента, подписываются АСП SMS. Условия и порядок электронного документооборота с использованием АСП SMS определяются Приложением П-39 к Регламенту.

3.2.8. Общество вправе отказать Инициатору Депозитарной операции в приеме Поручения, поданного в Депозитарий одним из способов, указанных в п.п. 3.2.6.2 - 3.2.6.5. Регламента, без объяснения причин.

3.2.9. Уполномоченные лица Клиента вправе использовать указанный в п. 3.2.6.4 способ подачи Поручений, в случае акцептования Клиентом соглашения/правил обслуживания Клиентов в соответствующей Системе удаленного доступа, утвержденных Обществом, без дополнительного акцепта со стороны Уполномоченного лица Клиента, если иное не установлено соответствующим Договором или указанными в настоящем пункте Регламента соглашением/правилами.

3.2.10. Клиент обязуется не позднее 30 (тридцати) дней от даты приема Депозитарием Поручения посредством факсимильной связи/посредством сканированной копии Поручения, отправленной по электронной почте, передавать в Депозитарий подписанный собственноручной подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента (для Клиента/Уполномоченного лица Клиента - физического и юридического лица) и скрепленный оттиском печати Клиента/Уполномоченного лица Клиента (для Клиента/Уполномоченного лица Клиента - юридического лица) оригинальный экземпляр Поручения на совершение Депозитарной операции, ранее поданный посредством факсимильной связи/посредством передачи сканированной копии Поручения, отправленной по электронной почте. В случае непредставления оригинала Поручения Депозитарии в указанный срок, Депозитарий вправе отказывать Клиенту в приеме любых Поручений по истечении указанного срока, до момента предоставления оригинала соответствующего Поручения в Депозитарий. Депозитарий не несет ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом оригинала соответствующего Поручения, в том числе, за его исполнение в соответствии с условиями Регламента.

3.2.11. В случае если Инициатором Депозитарной операции выступают уполномоченные государственные органы, Поручения подаются в Депозитарий уполномоченным представителем соответствующего государственного органа, посредством почтовой связи/курьерской службы, а также иным способом, предусмотренным нормативными правовыми актами РФ. При этом Поручениями государственных органов на осуществление соответствующих Депозитарных операций являются соответствующие документы: постановления, судебные решения, судебные приказы, исполнительные листы, предписания и иные документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ и обязательные для исполнения Обществом, форма и реквизиты которых могут не соответствовать формам Поручений, установленным приложениями к Регламенту.

3.2.12. По запросу Инициатора Депозитарной операции копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме возвращается Инициатору Депозитарной операции.



3.2.13. В случае заключения Клиентом с Обществом Договора на брокерское обслуживание и назначения Общества Оператором Счета депо, зачисление и списание ценных бумаг по Счету депо Депонента в результате заключения Обществом сделок купли-продажи ценных бумаг, а также осуществление иных действий для целей проведения расчетов по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенных Обществом, производится на основании Поручения по итогам торговой сессии (сводного Поручения) по биржевым сделкам (Приложение П-27), Поручения по итогам внебиржевых сделок (сводное поручение) (Приложение П-27а), Поручения на осуществление расчетов по сделкам, заключенным с Иностранными ценными бумагами (сводное поручение) (Приложение П-27б), формируемых Обществом как Оператором Счета депо по результатам заключенных сделок. Подача Обществом как Оператором Счета депо Депонента Поручения по итогам торговой сессии (сводного Поручения) осуществляется в форме электронного документа посредством помещения указанного документа в директорию, защищенную паролем, на сервере, используемом Брокером. Формат электронного поручения и его структура определяются в документе, регламентирующем отношения между Оператором счета Депо и Депозитарием.

3.2.14. В случае назначения Депонентом Попечителя Счета депо, последний вправе подавать в Депозитарий Поручение по итогам торговой сессии (сводное Поручение) (Приложение П-27-27а-27б) с целью осуществления Депозитарием зачисления и списания ценных бумаг по Счету депо Депонента в результате заключения Попечителем Счета депо, осуществляющим брокерскую деятельность, по поручению Клиента сделок купли-продажи ценных бумаг, а также с целью осуществления иных действий для проведения расчетов по указанным в настоящем пункте Регламента сделкам купли-продажи ценных бумаг. Подача Попечителем Счета депо Поручения по итогам торговой сессии (сводного Поручения) осуществляется любым из способов, указанных в п. 3.2.6.1-3.2.6.4 Регламента.

3.2.15. Поручение по итогам торговой сессии (сводное Поручение) по форме Приложения П-27, подаваемое в Депозитарий в соответствии с п.п. 3.2.13, 3.2.14 Регламента, формируется по итогам совершения сделок купли-продажи ценных бумаг по каждому Депоненту, каждому Счету депо Депонента, по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение Рабочего дня, по всем организаторам торговли, через которых Обществом как Оператором Счета депо/ Попечителем Счета депо заключены сделки купли-продажи ценных бумаг по поручению Клиента. Поручение по итогам торговой сессии (сводное Поручение), подаваемое в Депозитарий в соответствии с п.п. 3.2.13, 3.2.14 Регламента, должно быть получено Депозитарием не позднее окончания Операционного дня, в котором осуществлялись сделки купли-продажи ценных бумаг через организаторов торгов на рынке ценных бумаг.

Поручение по форме Приложения П-27а, подаваемое в Депозитарий в соответствии с п.п. 3.2.13, 3.2.14 Регламента, формируется по итогам совершения сделок купли-продажи ценных бумаг по каждому Депоненту, каждому Счету депо Депонента, по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение Рабочего дня, на внебиржевом рынке, где Обществом как Оператором Счета депо/ Попечителем Счета депо заключены сделки купли-продажи ценных бумаг. Поручение по форме 27а, подаваемое в Депозитарий в соответствии с п.п. 3.2.13, 3.2.14 Регламента, должно быть получено Депозитарием не позднее окончания Операционного дня, в котором осуществляется поставка ценных бумаг по сделкам купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке.

Поручение по форме Приложения П-27б, подаваемое в Депозитарий в соответствии с п.п. 3.2.13, 3.2.14 Регламента, формируется по итогам совершения сделок купли-продажи Иностранных ценных бумаг по каждому Депоненту, каждому Счету депо Депонента, по всем выпускам Иностранных ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение Рабочего дня, по внебиржевому рынку/всем организаторам торговли, через которых Обществом как Оператором Счета депо/ Попечителем Счета депо заключены сделки купли-продажи Иностранных ценных бумаг. Поручение по форме Приложения 27б, подаваемое в Депозитарий в соответствии с п.п. 3.2.13, 3.2.14 Регламента, должно быть получено Депозитарием не позднее окончания Операционного дня, в котором осуществлялись сделки купли-продажи Иностранных ценных бумаг.

В случае если торговые операции купли-продажи Иностранных ценных бумаг совершались в день, не являющийся рабочим днем Депозитария, депозитарные операции, совершаемые по итогам таких торговых операций, признаются совершенными в Операционный день, включающий в целях настоящего абзаца этот нерабочий день Т и до 10.30 следующего за ним рабочего дня Т+1. В случае следования подряд нескольких нерабочих дней Депозитария, в которые совершались торговые операции с Иностранными ценными бумагами, депозитарные операции, совершаемые по итогам таких торговых операций, признаются совершенными в Операционный день, соответствующий каждому нерабочему дню, в который совершались торговые операции, и отражаются до окончания последнего Операционного дня, следующего перед первым Рабочим днем Депозитария. Отчеты по таким депозитарным операциям направляются в течение первого Рабочего дня Депозитария, следующего за нерабочим (нерабочими) днями.

3.2.16. Депозитарий оформляет соответствующее служебное Поручение.

3.2.17. Для отдельных видов Поручений Регламентом может быть установлен более узкий перечень способов их подачи в Депозитарий, чем предусмотрен п. 3.2.6 Регламента. Подача поручений с использованием Личного кабинета Клиента возможна только по операциям, определенным Регламентом. Подача поручений с использованием Личного кабинета Клиента возможна только для Депонентов - физических лиц. Уполномоченные лица Депонента не вправе использовать способ подачи поручений, описанный в п.3.2.6.5. по счету депо Депонента. Подача поручений с использованием Личного кабинета Клиента возможна только по операциям с российскими ценными бумагами, не являющимися ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Подача поручений с использованием Личного кабинета Клиента возможна только в отношении ценных бумаг, принятых на обслуживание Депозитарием на момент подачи такого поручения.

3.2.18. Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Инициатора Депозитарной операции в случаях, когда:

- сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
- количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);
- Поручение подается в отношении заблокированных ценных бумаг или обремененных обязательствами (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных бумаг);
- у Депозитария возникли существенные и обоснованные сомнения в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора Депозитарной операции и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Клиента/Уполномоченного лица Клиента в Анкете/карточке с образцами подписей Клиента/Уполномоченного лица Клиента;
- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на Счете депо Депонента;
- исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной Регламентом, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства РФ/нормативных правовых актов РФ;
- в случае отказа Реестродержателя либо депозитария Места хранения в осуществлении операций по перерегистрации ценных бумаг. При этом Депозитарий предоставляет Инициатору Депозитарной операции копию полученного отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Инициатора Депозитарной операции или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине Инициатора Депозитарной операции, последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного Поручения;
- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к Регламенту и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Инициатора Депозитарной операции;
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящего Регламента и приложений к Регламенту и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения Депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями Регламента;
- к Распоряжению не приложены Сертификаты ценных бумаг в случае совершения Депозитарных операций, связанных с передачей Документарных ценных бумаг на хранение и/или учет;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Регламенту, Договору или иному соглашению, заключенному Обществом с Инициатором Депозитарной операции;
- Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;
- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Клиентом или Уполномоченным лицом Клиента;
- истек срок действия полномочий Уполномоченных лиц Клиента;
- Поручение на перевод подписано одним и тем же лицом/уполномоченным представителем с двух сторон и не предоставлены затребованные Депозитарием документы или Поручение, подписанное самим депонентом. В этом случае Депозитарий вправе потребовать представления договора (иного документа, на основании которого подается Поручение), а также вправе потребовать Поручение, подписанное самим Депонентом (Депонентами);
- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении Депозитарных операций в соответствии с

поданным Депонентом Поручением недостаточно информации и/или документов, представленных Депонентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;

- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

3.2.19. Помимо случаев, указанных в п. 3.2.18 Регламента, Депозитарий вправе не исполнять Поручение на списание ценных бумаг, если Клиентом заключен с Обществом Договор на брокерское обслуживание и Общество назначено Оператором Счета депо, и при этом:

- Поручение подается в отношении ценных бумаг, на которые Обществом может быть обращено взыскание в соответствии с Договором на брокерское обслуживание;
- Поручение подается в отношении ценных бумаг, в отношении которых Общество как Оператор Счета депо должно будет подать Поручение на списание ценных бумаг в целях осуществления расчетов по сделке с отложенной поставкой ценных бумаг, ранее заключенной Обществом;
- в результате исполнения указанного Поручения уровень маржи Клиента снизится ниже ограничительного уровня маржи, установленного Договором на брокерское обслуживание;
- у Клиента имеется задолженность перед Обществом в соответствии с условиями Регламента и/или Договора на брокерское обслуживание.

3.2.20. Депозитарий предоставляет Депоненту по запросу последнего мотивированный отказ в исполнении Поручения в срок не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента получения запроса, но не раньше приема Поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения, Реестродержателя или депозитария Места хранения.

3.2.21. Поручение действительно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его подписания Депонентом/Уполномоченным лицом Депонента.

3.2.22. При совершении депозитарной операции Депозитарий вправе потребовать предоставления дополнительных документов, помимо указанных в настоящем Регламенте. Сроки совершения депозитарных операций не изменяются вне зависимости от предоставления Клиентом указанных дополнительных документов. В случае непредоставления документов Клиент обязан сообщить депозитарию причину, по которой требуемые документы не могут быть предоставлены.

### **3.3. Открытие Счета депо (Раздела Счета депо).**

3.3.1. Открытие Счета депо осуществляется на основании Заявления о присоединении к соответствующему Договору, Анкеты Клиента, а также иных документов, необходимых для открытия Счета депо, указанных в разделе 3.3 Регламента. Депозитарий вправе по своему усмотрению запросить у Клиента иные документы, помимо указанных в разделе 3.3 Регламента, необходимые для открытия Счета депо.

3.3.2. Тип Счета депо (Счет депо Владельца, Счет депо доверительного управляющего, Счет депо залогодержателя, Междепозитарный Счет депо), открываемого Клиенту, указывается в Заявлении о присоединении к соответствующему Договору. Заявление о присоединении к соответствующему Договору является одновременно Поручением Клиента на открытие указанного в нем Счета депо.

3.3.3. Счет депо залогодержателя открывается на основании Заявления о присоединении к договору с открытием счета депо Залогодержателя и Поручения на передачу ценных бумаг в залог и иных документов, необходимых для открытия Счета депо в соответствии с разделом 3.3. Регламента.

3.3.4. Документы для открытия Счета депо предоставляются Клиентом лично в Офис Депозитария/Уполномоченному агенту Депозитария для последующей передачи в Депозитарий, а также направляются в Офис Депозитария посредством почтовой связи/курьерской службы или предоставляются в Депозитарий через Уполномоченное лицо Клиента. В случае получения Депозитарием/Уполномоченным агентом Депозитария документов, необходимых для открытия Счета депо, лично от Клиента/Распорядителя Счета депо, Клиент/Распорядитель Счета депо обязан предъявить Сотруднику Депозитария/Уполномоченному агенту Депозитария необходимый для идентификации Клиента/Распорядителя Счета депо оригинал документа, удостоверяющего личность Клиента/Распорядителя Счета депо, действительный на дату его предъявления.

3.3.5. Анкета Клиента – физического лица/Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя подписываются Клиентом/законным представителем Клиента (в случае недостижения Клиентом четырнадцатилетнего возраста/судебного признания Клиента недееспособным) в личном присутствии Сотрудника Депозитария. В случае получения Депозитарием документов, необходимых для открытия Счета депо, подписанных Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента вне личного присутствия Сотрудника Депозитария, посредством почтовой связи/курьерской службы или через Уполномоченного агента Депозитария/Уполномоченное лицо Клиента, Депозитарий вправе по своему усмотрению требовать от Клиента нотариального удостоверения подписи на таких документах, в том числе, на Анкете Клиента – физического лица/Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя, и отказать Клиенту в открытии Счета депо в случае невыполнения Клиентом такого требования.

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)  
Открытого акционерного общества «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

3.3.6. Анкета Клиента - юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или управляющим/лицом, имеющим право действовать от имени управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица управляющему/управляющей организации), или лицом, действующим от имени Клиента - юридического лица на основании доверенности, и скрепляется оттиском печати Клиента - юридического лица и управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица управляющей организации).

3.3.7. Сотрудник Депозитария сверяет данные, указанные в Анкете Клиента, с данными документов, позволяющих идентифицировать Клиента, предоставленных Клиентом для открытия Счета депо в Депозитарии. Открытие Счета депо Клиенту осуществляется Депозитарием только при условии предоставления в Депозитарий всех документов, указанных в разделе 3.3 Регламента, оформленных надлежащим образом и действительных на дату предоставления Депозитария. Документы для открытия Счета депо считаются предоставленными Депозитария с даты их получения Депозитарием. Депозитарий осуществляет проверку указанных в разделе 3.3. Регламента документов и, в случае положительного результата проверки, заключает с Клиентом соответствующий Договор, открывает Депоненту Счет депо, указанный в Заявлении о присоединении к соответствующему Договору, и направляет на адрес электронной почты Клиента Отчет о совершенных операциях по счету депо Депонента (Приложение П-25), для Клиентов-профессиональных участников рынка ценных бумаг Депозитарий также предоставляет Уведомление об открытии счета депо (Приложение П-22) в бумажной форме без взимания платы.

3.3.8. Для открытия Счета депо юридическому лицу – Резиденту в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариальная копия банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц наделенных правом первой/второй подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица;
- Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями (копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом);
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ф. № Р51001 (в случае если организация зарегистрирована до 01 июля 2002 г., необходимо представить копию Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (ф. № Р57001) (копия, заверенная нотариусом);
- Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий) (копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариусом);
- Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) (копия, заверенная нотариусом);
- Выписки из приказов о назначении главного бухгалтера, лиц, наделенных правом первой/второй подписи, заверенные оригинальной печатью и подписью руководящего лица. Если в штате главный бухгалтер не предусмотрен, то предоставляется письмо на фирменном бланке об отсутствии штатного работника (копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации);
- Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, указанными в учредительных документах юридического лица, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий/разрешений (при наличии) (копия, заверенная нотариусом);
- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней назад) (оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом);
- Документы, указанные в п. 3.5.22, 3.5.24, 3.5.25, 3.5.26, 3.5.27, 3.5.28. Регламента, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо;
- Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также копия документа, подтверждающего адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличается от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных п.3.3.11., за исключением абз. 4 п.3.3.11.(ксерокопия документа, за исключением случая, когда документ составлен на иностранном языке);
- Список аффилированных лиц на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации (оригинал);

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)  
Открытого акционерного общества «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

- Справка об оплате уставного капитала организации на бланке организации, за подписью главного бухгалтера (при наличии), а также руководителя, с проставлением печати (оригинал);
- 3.3.8.1. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации на основании договора, предоставляются также следующие документы:
- Документ, содержащий решение уполномоченного органа клиента о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации (копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации);
  - Договора о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации (копия, заверенная нотариусом);
  - Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями (копия, заверенная нотариусом);
  - Свидетельство о государственной регистрации управляющей организации ф. № Р51001 (в случае если управляющая организация зарегистрирована до 01 июля 2002 г., необходимо представить копию Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (ф. № Р57001) (копия, заверенная нотариусом);
  - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе управляющей организации (копия, заверенная нотариусом);
  - Документ уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий) (копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации);
  - Документы, указанные в п. 3.5.22, 3.5.24, 3.5.25, 3.5.26, 3.5.27, 3.5.28, в случае если от имени управляющей организации будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом;
  - Банковская карточка с образцами подписи руководителя управляющей организации и иных должностных лиц и оттиском печати (оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала);
  - Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и копия документа, подтверждающего адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных п.3.3.11., за исключением абз. 4 п.3.3.11.(ксерокопия документа, за исключением случая, когда документ составлен на иностранном языке);
- 3.3.8.2. Обособленные подразделения юридических лиц – резидентов РФ предоставляют:
- документы, указанные в п.п. 3.3.8. и п. 3.3.8.3.;
  - Положения о филиале (представительстве) (копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации);
  - Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ (копия, заверенная нотариусом);
  - документы, указанные в п. 3.5.22, 3.5.24, 3.5.25, 3.5.27, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства);
  - Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения и копию документа, подтверждающего адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных п.3.3.11., за исключением абз. 4 п.3.3.11.(ксерокопия документа, за исключением случая, когда документ составлен на иностранном языке);
  - Банковская карточка с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения (оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала);
- 3.3.8.3. Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 3.3.8. – 3.3.8.2. дополнительно предоставляют:
- Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации (*данный документ не предоставляется кредитными организациями, созданными до 05.02.1996г.*) (копия, заверенная нотариусом)
  - Письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанных в карточке – обладающих правом первой и второй подписи (копия, заверенная нотариусом).

3.3.8.4. При отсутствии какого-либо документа из перечня Депонент представляет Депозитарию сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью руководящего лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

В указанном случае Депозитарий вправе отказать по своему усмотрению в заключении соответствующего Договора и открытии Счета депо.

3.3.9. Для открытия Счета депо физическому лицу – Резиденту в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- общегражданский паспорт или, при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность;
- заграничный паспорт гражданина РФ (при наличии);
- для лиц, действующих от имени клиентов-физических лиц, не достигших 18 лет, а также лишенных или ограниченных в дееспособности: копии документов, подтверждающих соответствующие полномочия (свидетельство о рождении, документы о назначении опекуном/попечителем соответственно), а также документы, указанные в п.3.5.22., 3.5.25, 3.5.27;
- вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (при наличии);
- документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации;
- документы, указанные в п. 3.5.22, 3.5.24, 3.5.25, 3.5.26, 3.5.27, 3.5.28, в случае если интересы физического лица представляет доверенное лицо;

3.3.9.1. Для открытия Счета депо физическому лицу – Резиденту – индивидуальному предпринимателю в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- Документы, указанные в п. 3.3.9.
- копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ф. № Р61001);
- копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004);
- оригинал или копию Выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданную не более 30 дней назад);
- копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии);

3.3.10. Для открытия Счета депо юридическому лицу - Нерезиденту в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности:
  - копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним);
  - копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.);
- Копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.);
- Нотариально удостоверенная или копия нотариально удостоверенной банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала);
- Копия документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента;
- Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии);
- Документы, указанные в п. 3.5.22, 3.5.24, 3.5.25, 3.5.26, 3.5.27, 3.5.28, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо;
- Копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии);
- Копия документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных п.3.3.11., за исключением абз. 4 п.3.3.11.;
- Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing») (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации);

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)  
Открытого акционерного общества «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

- Копия справки/сертификата о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения

3.3.10.1. Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ предоставляют:

- копии документов, указанных в п. 3.3.10.;
- копию Положения об обособленном подразделении;
- документы, указанные в п. 3.5.22, 3.5.24., 3.5.25, 3.5.27., подтверждающие назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения;
- копии документов, подтверждающих внесение записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, а также, при необходимости, продление срока действия аккредитации. При этом данная аккредитация должна действовать в течение разумного срока после заключения договора;
- копию документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных п.3.3.11., за исключением абз. 4 п.3.3.11.;
- копию справки из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов;
- Нотариальная заверенная копия нотариально удостоверенной банковской карточки с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения.

3.3.10.2. При отсутствии какого-либо документа из перечня Депонент представляет Депозитарию сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью руководящего лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

В указанном случае Депозитарий вправе отказать по своему усмотрению в заключении соответствующего Договора и открытии Счета депо.

3.3.11. Для открытия Счета депо физическому лицу – Нерезиденту в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства;
- миграционная карта;
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ);
- документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ<sup>[3]</sup> (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации);
- документы, указанные в п. 3.5.22, 3.5.24, 3.5.25, 3.5.26, 3.5.27, 3.5.28, в случае если интересы физического лица представляет доверенное лицо.

3.3.11.1. Для открытия Счета депо физическому лицу – Иностранному гражданину, лицу без гражданства – индивидуальному предпринимателю в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- документы, указанные в п. 3.3.11.;
- копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ф. № Р61001);
- копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004);

---

<sup>[3]</sup> Под налоговым резидентом в целях настоящего Регламента понимаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения



КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)  
Открытого акционерного общества «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

- оригинал или копию Выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданную не более 30 дней назад);
- копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии);
- документы, указанные в п. 3.5.22, 3.5.24., 3.5.25, 3.5.26, 3.5.27, 3.5.28., в случае если интересы физического лица представляет доверенное лицо.

3.3.12. Требования к оформлению документов, предоставляемых для открытия Счета депо Клиенту:

3.3.12.1. Документы, выданные за пределами РФ, должны быть надлежащим образом легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране учреждения/гражданства Нерезидента/происхождения документа Нерезидента или апостилированы уполномоченным органом страны учреждения/гражданства Нерезидента/происхождения документа Нерезидента, а также должны быть переведены на русский язык (подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена). Документы, выданные за пределами РФ, при наличии соответствующего международного договора, одним из участников которого является РФ, а другим - страна учреждения/гражданства Нерезидента/происхождения документа Нерезидента, принимаются Депозитарием без легализации/апостиля, при условии их перевода на русский язык (подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена).

3.3.12.2. Копии документов, предоставляемых Клиентами для открытия Счета депо в соответствии с п.п. 3.3.8. - 3.3.11. Регламента, а также документов, предоставляемых для назначения Уполномоченных лиц Депонентов в соответствии с п.п. 3.5.25.-3.5.28. Регламента, к которым не предъявляется требование о нотариальном удостоверении, могут быть удостоверены Сотрудником Депозитария или сотрудником Уполномоченного агента Депозитария при предъявлении ему оригиналов соответствующих документов. Указанный в настоящем пункте порядок удостоверения копий Сотрудником Депозитария или сотрудником Уполномоченного агента Депозитария распространяется, в том числе, на случаи, когда соответствующие документы удостоверяются юридическим лицом. Копии документов, удостоверенных юридическим лицом, должны содержать подпись уполномоченного лица, заверившего такую копию, его фамилию, имя, отчество и должность, а также оттиск печати.

3.3.12.3. Депозитарий оставляет за собой право помимо копии запросить оригинал нотариально удостоверенной банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати.

Клиент для открытия каждого нового Счета депо, включая Счет депо Владельца, Счет депо доверительного управляющего, Счет депо Залогодержателя и Междепозитарный Счет депо, предоставляет Депозитарию новое Заявление о присоединении. В указанном случае повторного предоставления Анкеты Клиента, а также документов, указанных в разделе 3.3. Регламента для открытия соответствующего Счета депо, не требуется.

3.3.13. В целях настоящего Регламента под документом, удостоверяющим личность физического лица-Резидента, понимаются следующие документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;
- паспорт моряка;
- удостоверение личности военнослужащего;
- военный билет;
- вид на жительство;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность физического лица - Резидента.

3.3.14. В целях настоящего Регламента под документом, удостоверяющим личность физического лица - Нерезидента, понимаются следующие документы:

- разрешение на временное проживание;
- паспорт иностранного гражданина;
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина и лица без гражданства;
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем;
- удостоверение беженца;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность физического лица - Нерезидента.

3.3.15. Открытие Раздела Счета депо производится внутри Счета депо. Документом, инициирующим открытие Раздела Счета депо, может быть:

- соответствующий Договор между Депозитарием и Клиентом;
- договор между Клиентом и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием;

- договор между Депозитарием и Попечителем Счета депо;
- служебное Поручение;
- Поручение Клиента или Уполномоченного лица Клиента.

3.3.16. Внутри Счета депо открывается необходимое количество Разделов Счета депо в разрезе Мест хранения и режимов хранения, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Количество Разделов Счета депо определяется Депозитарием самостоятельно. Отчет об открытии Разделов Счета депо предоставляется Депоненту по информационному запросу последнего.

3.3.17. Все открываемые Счета депо регистрируются в журнале регистрации Счетов депо.

3.3.18. Открытому Счету депо/Разделу Счета депо Депозитарием присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования Счетов депо/Разделов Счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

3.3.19. В случае заключения с Клиентом соответствующего Договора, Депозитарий вправе присвоить Клиенту/Распорядителю Счета депо единый идентификационный номер (ЕИН), указываемый в Анкете Клиента/Анкете представителя Клиента. Информация о ЕИН не является конфиденциальной информацией, и может передаваться Депозитарием, в том числе, Операторам, указанным в п. 7.3. Регламента.

3.3.20. *Входящие документы:*

- Заявление о присоединении к соответствующему Договору;
- Анкета Клиента;
- документы, предусмотренные п.п. 3.3.8.- 3.3.11. Регламента в случае открытия первого Счета депо.

3.3.21. *Исходящие документы:*

- Отчет о совершенных операциях по счету депо (П-25).

3.3.22. *График выполнения:*

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – «Т+3»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+4».

#### **3.4. Закрытие Счета депо (Раздела Счета депо).**

3.4.1. Закрытие Счета депо при отсутствии на нем ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

- по Поручению Клиента/Уполномоченного лица Клиента;
- в случае прекращения действия (расторжения) Депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях, в том числе, по инициативе Депозитария или Депонента;
- в случае прекращения срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- в случае прекращения срока действия или аннулировании у депозитария-Депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- в случае ликвидации Депозитария;
- по инициативе Депозитария (на основании служебного Поручения), если в течение одного года со дня проведения последней Депозитарной операции по Счету депо не проводились никакие Депозитарные операции: в этом случае Депозитарий уведомляет Клиента о предстоящем закрытии Счета депо и расторжении соответствующего Договора за 10 (десять) Рабочих дней до даты его закрытия;
- по инициативе Депозитария (на основании служебного Поручения), если закрытие Счета депо осуществляется на основании уведомления Депозитария о расторжении соответствующего Договора по инициативе Депозитария в соответствии с п. 10.5.1. Регламента.

3.4.2. Не может быть закрыт Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги. Перед закрытием Счета депо остающиеся на нем ценные бумаги должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой Счет депо/счет депо в ином депозитарии/в реестр владельцев именных ценных бумаг. При этом срок выполнения Депозитарной операции по закрытию Счета депо начинает исчисляться с даты снятия Депонентом ценных бумаг с депозитарного обслуживания или перевода на другой Счет депо/счет депо в ином депозитарии/в реестр владельцев именных ценных бумаг независимо от даты приема Поручения на закрытие Счета депо.

3.4.3. Повторное открытие ранее закрытого Счета депо не допускается.

3.4.4. Подтверждением исполнения Поручения на закрытие Счета депо является копия Поручения на закрытие Счета депо с отметкой Депозитария об исполнении.

3.4.5. Закрытие Раздела Счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных Внутренним регламентом Депозитария.

3.4.6. Допускается закрытие Разделов Счета депо при отсутствии ценных бумаг на Лицевых Счетах депо, по инициативе Депозитария на основании служебного Поручения, если в течение 6 (шести) месяцев по ним не проводились Депозитарные операции.

3.4.7. В случае расторжения соответствующего Договора по инициативе Депозитария в соответствии с п. 8.5.1. Регламента, Депозитарий закрывает Счет депо Депонента на основании служебного Поручения в срок, предусмотренный п. 10.5.1. Регламента.

3.4.8. Все закрываемые Счета депо регистрируются в журнале регистрации Счетов депо.

3.4.9. *Входящие документы:*

– Поручение на закрытие Счета депо (Приложение П-05) или служебное Поручение.

3.4.10. *Исходящие документы:*

– копия Поручения на закрытие Счета депо с отметкой Депозитария об исполнении, или

– уведомление Депозитария, направленное Депоненту в соответствии с п. 10.5.1. Регламента.

3.4.11. График выполнения:

– день принятия входящих документов – «Т»;

– проведение Депозитарной операции – «Т+2» или иной срок, предусмотренный для расторжения соответствующего Договора, предусмотренный п.п. 10.5.1., 10.5.2. Регламента;

– выдача (направление) исходящих документов – «Т+3».

### **3.5. Назначение Уполномоченных лиц Депонента.**

#### **Назначение Попечителя Счета депо**

3.5.1. Депонент вправе передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются на Счете депо Депонента в Депозитарии, Попечителю Счета депо.

3.5.2. В отношении ценных бумаг Депонента Попечитель Счета депо обязан:

- передавать Депоненту отчетные документы Депозитария о совершенных по Счету депо Депонента Депозитарных операциях, и иные выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные Поручения Депонента, послужившие основанием для подготовки Поручений, передаваемых Попечителем Счета депо Счету депо в Депозитарий;
- вести учет Депозитарных операций, совершенных по Счетам депо Депонента, Попечителем Счета депо которых он является;
- совершать иные действия в соответствии с Договором между Депозитарием и Попечителем Счета депо.

3.5.3. Попечитель Счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем Счета депо, могут быть использованы в качестве доказательств прав на ценные бумаги.

3.5.4. У Счета депо не может быть более одного Попечителя Счета депо. Лицо, отвечающее требованиям к Попечителю счета депо, может одновременно быть Попечителем неограниченного количества Счетов депо.

3.5.5. При наличии Попечителя Счета депо Депонент не имеет права самостоятельно подписывать и передавать в Депозитарий Поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются на Счете депо Депонента в Депозитарии, по которому назначен Попечитель счета депо, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным договором.

3.5.6. Назначение Депонентом Попечителя Счета депо осуществляется на основании Заявления о присоединении Попечителя счета депо к Договору между Депозитарием и Попечителем Счета депо, Анкеты Попечителя Счета депо, подписанной лицом, имеющим право действовать от имени Попечителя Счета депо без доверенности или управляющим/лицом, имеющим право действовать от имени управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Попечителя Счета депо управляющему/управляющей организации), или лицом, действующим от имени Попечителя Счета депо на основании доверенности, и скрепленной оттиском печати Попечителя Счета депо и управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Попечителя Счета депо управляющей организации), Поручения о назначении Попечителя Счета депо (Приложение П-06), подписанного Клиентом/Распорядителем Счета депо, а также иных документов, указанных в п. 3.5.7. Регламента. В случае если назначаемый Депонентом Попечитель счета уже является Попечителем счета другого депонента Депозитария, Депозитарий вправе не требовать предоставления Анкеты Попечителя Счета депо по своему усмотрению.

3.5.7. Для назначения Депонентом Попечителя Счета депо в Депозитарий предоставляются следующие документы:

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)  
Открытого акционерного общества «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

- документы, указанные в п.3.3.8. – 3.3.8.4.
- доверенность, выданная Депонентом Попечителю Счета депо (оригинал или нотариально заверенная копия);
- договор между Депонентом и Попечителем Счета депо (копия, заверенная Попечителем Счета депо).

3.5.8. В случае назначения Депонентом Попечителя счета депо, исходящие документы Депозитария о совершении Депозитарных операций, в т.ч. Отчеты о Депозитарных операциях, выдаются Попечителю Счета депо и Депоненту, если иное не установлено договором между Депонентом и Попечителем Счета депо.

3.5.9. В случае назначения Депонентом Попечителя счета депо последний несет обязательства перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария, связанных с исполнением Депозитарных операций по Счету депо Депонента, если иное не установлено договором между Депонентом и Попечителем Счета депо.

3.5.10. Назначение Депонентом Попечителя счета депо является соответствующим поручением Депонента Депозитария на предоставление информации об остатках ценных бумаг, учитываемых на счете депо, в структурные подразделения ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», осуществляющие брокерские операции и ведение внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами. При этом направление Депозитария какого-либо дополнительного (прямого) письменного согласия или указания Депонента на предоставление информации об остатках ценных бумаг, учитываемых на счете депо, в структурные подразделения ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», осуществляющие брокерские операции и ведение внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами, не требуется.

Назначение Оператора Счета депо (Раздела Счета депо)

3.5.11. Депонент вправе передать полномочия по Распоряжению Счетом депо (Разделом Счета депо) Оператору Счета депо (Раздела Счета депо).

3.5.12. При назначении Оператора Счета депо (Раздела Счета), Депонент сохраняет право подавать Поручения Депозитария.

3.5.13. Назначение Депонентом Оператора Счета депо (Раздела счета депо) осуществляется на основании Анкеты Оператора счета депо (Раздела счета депо), подписанной лицом, имеющим право действовать от имени Оператора Счета депо без доверенности или управляющим/лицом, имеющим право действовать от имени управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Оператора Счета депо управляющему/управляющей организации), или лицом, действующим от имени Оператора Счета депо на основании доверенности, и скрепленной оттиском печати Оператора Счета депо и управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Оператора Счета депо управляющей организации), Поручения о назначении Оператора Счета депо (Раздела счета депо) (Приложение П-08), подписанного Клиентом/Распорядителем Счета депо, а также иных документов, указанных в п.п. 3.5.14, 3.5.15., 3.5.18. Регламента (в случае назначения Общества Оператором Счета депо, предоставление Депонентом документов, указанных в п. п. 3.5.15., 3.5.18. Регламента, и Анкеты Оператора Счета депо не требуется). В случае если назначаемый Депонентом Оператор счета уже является Оператором счета другого депонента Депозитария, Депозитарий вправе не требовать предоставления Анкеты Оператора Счета депо по своему усмотрению.

3.5.14. Клиент, заключивший с Обществом Договор на брокерское обслуживание, вправе назначить Общество Оператором Счета депо. В указанном случае Общество осуществляет полномочия Оператора Счета депо Клиента на основании Договора на брокерское обслуживание, в рамках указанных в нем полномочий, без оформления доверенности.

3.5.15. В случае назначения Клиентом Оператором Счета депо (Раздела счета депо) иного юридического лица, чем Общество, такое лицо осуществляет полномочия Оператора Счета депо (Раздела счета депо) на основании доверенности, в рамках указанных в ней полномочий и договора, заключенного между Клиентом и Оператором Счета депо.

3.5.16. Депонент вправе поручить нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора Счета депо (Раздела счета депо), разграничив при этом их полномочия.

3.5.17. Депозитарий вправе без объяснения причин отказать Депоненту в назначении Оператора Счета депо (Раздела счета депо).

3.5.18. Для назначения Депонентом Оператора Счета депо (Раздела счета депо) в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- документы, указанные в п.3.3.8. – 3.3.8.4/ 3.3.10. – 3.3.10.2.
- доверенность, выданная Депонентом Оператору счета депо (Раздела счета депо)(оригинал или нотариально заверенная копия) и договор, заключенный между Клиентом и Оператором Счета депо (Раздела Счета депо) (оригинал или нотариально заверенная копия).

3.5.19. В случае заключения Клиентом с Обществом Договора на брокерское обслуживание и назначения Клиентом Обществом Оператором Счета депо, исходящие документы Депозитария о совершении Депозитарных операций, в т.ч. Отчеты о Депозитарных операциях, выдаются Обществу и Депоненту.

3.5.20. В случае назначения Клиентом Оператором Счета депо (Раздела счета депо) иного юридического лица, чем Общество, такое лицо вправе получать Отчеты о Депозитарных операциях, если Клиент укажет на это в Заявлении о присоединении к соответствующему Договору.

#### Назначение Распорядителя Счета депо

3.5.21. Депонент вправе назначить Распорядителя Счета депо.

3.5.22. Назначение Распорядителя Счета депо осуществляется на основании Анкеты представителя Клиента, содержащей сведения о Распорядителе Счета депо, подписанной Распорядителем Счета депо, Поручения о назначении Распорядителя Счета депо (Приложение П-07), подписанного Клиентом, а также иных документов, указанных в п.п. 3.5.24.- 3.5.26. Регламента.

3.5.23. Анкета представителя Клиента подписывается Распорядителем Счета депо в личном присутствии Сотрудника Депозитария. В случае получения Депозитарием документов, необходимых для назначения Распорядителя Счета депо, посредством почтовой связи/курьерской службы или через Уполномоченного агента Депозитария/Уполномоченное лицо Клиента, Депозитарий вправе требовать от Клиента/Распорядителя Счета депо нотариального удостоверения подписи Распорядителя Счета депо на Анкете представителя Клиента.

3.5.24. Распорядитель Счета депо действует в рамках полномочий, указанных в доверенности, выданной Депонентом, или указанных в законе/акте уполномоченного государственного органа/акте уполномоченного органа местного самоуправления. Доверенность, выданная Клиентом - физическим лицом Распорядителю Счета депо, должна быть нотариально удостоверена, допускается также предоставление такой доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария; доверенность, выданная Клиентом - юридическим лицом Распорядителю Счета депо, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени Клиента без доверенности, с приложением оттиска печати юридического лица. К доверенности, выданной Клиентом - Нерезидентом, предъявляются требования, указанные в п. 3.3.12. Регламента.

3.5.25. Для назначения Депонентом Распорядителем Счета депо физического лица - Резидента в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- документы на Распорядителя Счета депо, указанные в п.3.3.9., 3.3.9.1.

3.5.26. Для назначения Депонентом Распорядителем Счета депо физического лица - Нерезидента в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- документы на Распорядителя Счета депо, указанные в п.3.3.11., 3.3.11.1.

3.5.27. В случае назначения Клиентом Распорядителя Счета депо, последний вправе получать Отчеты о Депозитарных операциях, если Клиент укажет на это в Заявлении о присоединении к соответствующему Договору. В этом случае выдача отчетов осуществляется в электронном виде на адрес электронной почты Распорядителя Счета депо.

3.5.28. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Уполномоченных лиц Клиента, совершенные в рамках их полномочий.

3.5.29. Отчетом о проведении Депозитарной операции по назначению соответствующего Уполномоченного лица Клиента является копия Поручения о назначении Попечителя Счета депо/Поручения о назначении Оператора Счета депо (Раздела счета депо)/Поручения о назначении Распорядителя Счета депо с отметкой Депозитария об исполнении. Отчет о совершении Депозитарной операции по назначению Уполномоченного лица Клиента, выдается Клиенту и соответствующему Уполномоченному лицу Клиента. Депозитарий также вправе по своему усмотрению направлять отчет об указанной операции совместно с отчетом о совершенных операциях.

3.5.30. Назначение Уполномоченного лица Клиента осуществляется Депозитарием только при условии предоставления в Депозитарий всех документов, указанных в разделе 3.5. Регламента, оформленных надлежащим образом и действительных на дату предоставления Депозитария. Депозитарий вправе по своему усмотрению запросить у Клиента иные документы, помимо указанных в разделе 3.5. Регламента, необходимые для назначения Уполномоченного лица Клиента. Документы для назначения Уполномоченного лица Клиента считаются предоставленными Депозитария с даты их получения Депозитарием. Депозитарий осуществляет проверку указанных в разделе 3.5. Регламента документов и, в случае положительного результата проверки, исполняет Поручение о назначении Попечителя Счета Клиента/Поручение о назначении Оператора Счета депо (Раздела счета депо)/Поручение о назначении Распорядителя Счета депо, а также заключает с Попечителем Счета депо соответствующий Договор (в случае назначения Попечителя Счета депо).

3.5.31. *Входящие документы:*

- документы, указанные в п.п. 3.5.6., 3.5.7., 3.5.13., 3.5.14, 3.5.15., 3.5.18., 3.5.22., 3.5.24., 3.5.25., 3.5.26.. Регламента.

**3.5.32. Исходящие документы:**

- копия Поручения о назначении Попечителя Счета депо/Поручения о назначении Оператора Счета депо (Раздела счета депо)/Поручения о назначении Распорядителя Счета депо с отметкой Депозитария об исполнении.

**3.5.33. График выполнения:**

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – «Т+1»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+2».

**3.6. Прекращение полномочий Уполномоченных лиц Депонента.**

3.6.1. Полномочия Попечителя Счета депо, Оператора Счета депо (Раздела счета депо) или Распорядителя Счета депо прекращаются в следующих случаях:

- в случае поступления в Депозитарий Поручения на отмену полномочий Уполномоченного лица Депонента (Приложение П-09): в этом случае доверенность, выданная Депонентом, соответственно, Попечителю Счета депо/Оператору Счета депо (Раздела Счета депо)/Распорядителю Счета депо, считается автоматически отмененной Депонентом;
- в случае истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом, соответственно, Попечителю Счета депо/Оператору Счета депо (Раздела счета депо)/Распорядителю Счета депо при отсутствии в Депозитарии на 16.00 последнего Рабочего дня действия доверенности, у которой истекает срок, новой доверенности на указанное Уполномоченное лицо, действующей в момент истечения срока действия предыдущей или со дня, следующего за последним днем действия предыдущей;
- при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение полномочий Попечителя Счета депо/Оператора Счета депо (Раздела счета депо)/Распорядителя Счета депо в соответствии с законодательством РФ;
- в случае прекращения (расторжения) Депозитарного договора.

3.6.2. Полномочия Общества как Оператора Счета депо или иного Оператора Счета депо (Раздела счета депо), назначенного Клиентом и осуществляющего полномочия Оператора Счета депо (Раздела Счета депо) на основании договора, заключенного между Клиентом и Оператором Счета депо, наряду с основаниями, предусмотренными п.3.6.1. Регламента, прекращаются в случае прекращения (расторжения) Договора на брокерское обслуживание между Обществом и Клиентом/договора, заключенного между Клиентом и Оператором Счета депо (Разделом Счета депо), при условии исполнения сторонами взаимных обязательств по нему.

3.6.3. Полномочия Попечителя Счета депо наряду с основаниями, предусмотренными п.3.6.1. Регламента, прекращаются в следующих случаях:

- в случае прекращения (расторжения) Договора между Депозитарием и Попечителем счета депо при условии исполнения сторонами всех своих обязательств по нему; при поступлении в Депозитарий документов, свидетельствующих о прекращении полномочий Попечителя счета депо (расторжение договора между Депонентом и Попечителем счета депо, отмена доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо);
- в случае истечения срока действия или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю Счета депо.

3.6.4. На основании документов, подтверждающих наступление указанных в абзацах 3, 4 п. 3.6.1., п.п. 3.6.2, 3.6.3. Регламента обстоятельств, Депозитарий формирует соответствующее служебное Поручение. В случае прекращения полномочий Уполномоченных лиц Депонента в связи с прекращением (расторжением) Депозитарного договора, операция, предусмотренная настоящей статьей, не проводится. В случае наличия в Депозитарии на указанное в п.3.6.1. время доверенности на Уполномоченное лицо, операция прекращения полномочий Уполномоченных лиц не проводится.

3.6.5. Отчетом об отмене полномочий Распорядителя Счета депо, Попечителя Счета депо или Оператора Счета депо (Раздела Счета депо) является копия Поручения на отмену полномочий Уполномоченного лица Депонента с отметкой об исполнении. Отчет о совершении Депозитарной операции об отмене полномочий Уполномоченного лица Клиента, выдается Клиенту и соответствующему Уполномоченному лицу Клиента. Депозитарий также вправе по своему усмотрению направлять отчет об указанной операции совместно с отчетом о совершенных операциях.

3.6.6. Поручения, переданные Депозитарии Уполномоченным лицом Клиента до прекращения его полномочий, подлежат исполнению в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.6.7. В случае замены Депонентом Попечителя Счета депо в Депозитарий предоставляются документы, указанные в п.п. 3.5.6., 3.5.7. Регламента. Депозитарий начинает принимать к исполнению

Поручения от нового Попечителя Счета депо после прекращения полномочий прежнего Попечителя Счета депо в соответствии с разделом 3.6. Регламента, и назначения нового Попечителя Счета депо.

3.6.8. При прекращении полномочий Попечителя счета депо оплату услуг Депозитария производит Депонент до момента назначения нового Попечителя счета депо.

3.6.9. *Входящие документы:*

документы, указанные в п.п. 3.6.1.-3.6.4. Регламента.

3.6.10. *Исходящие документы:*

копия Поручения на отмену полномочий Уполномоченного лица Депонента с отметкой Депозитария об исполнении.

3.6.11. *График выполнения:*

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – «Т+1»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+2».

**3.7. Изменение и дополнение анкетных данных Клиента, Распорядителя Счета депо, Попечителя Счета депо, Оператора Счета депо (Раздела Счета депо).**

3.7.1. Внесение изменений в Анкету Клиента - физического лица/Анкету Клиента - индивидуального предпринимателя/Анкету представителя Клиента, за исключением изменений данных о средствах связи, почтовом адресе, реквизитах банковских счетов, осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные, подписанной лицами, указанными в п.п. 3.3.5, 3.5.21. Регламента и предоставленной в Депозитарий в соответствии с п. 3.7.6. Регламента.

3.7.2. Внесение изменений в Анкету Клиента - физического лица/Анкету Клиента - индивидуального предпринимателя/Анкету представителя Клиента, касающихся изменений данных о средствах связи, почтовом адресе, реквизитах банковских счетов, осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, подписанной лицами, указанными в п.п. 3.3.5., 3.5.21. Регламента и предоставленной в Депозитарий в соответствии с п. п. 3.7.6., 3.7.7. Регламента.

3.7.3. Внесение любых изменений в Анкету Клиента - юридического лица/Анкету Попечителя Счета депо/Анкету Оператора Счета депо (Раздела Счета депо) осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные, подписанной лицами, указанными в п.п. 3.3.6., 3.5.6., 3.5.13. Регламента и предоставленной в Депозитарий в соответствии с п. 3.7.6. Регламента.

3.7.4. Новая Анкета Клиента/Анкета представителя Клиента/Анкета Попечителя Счета депо/Анкета Оператора Счета депо (Раздела Счета депо), содержащая измененные данные, предоставленная в Депозитарий в соответствии с п.п. 3.7.6., 3.7.7.Регламента, является одновременно Поручением на внесение изменений в Анкету.

3.7.5. Независимо от способа внесения изменений в Анкету Клиента/Анкету представителя Клиента/Анкету Попечителя Счета депо/Анкету Оператора Счета депо (Раздела Счета депо), изменение анкетных данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом адресе и реквизитах банковских счетов, осуществляется также на основании документов, подтверждающих изменение соответствующих данных, указанных в разделе 3.3. Регламента.

3.7.6. Новая Анкета Клиента - физического лица/Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя/Анкета представителя Клиента/Анкета Клиента - юридического лица/Анкета Попечителя Счета депо/Анкета Оператора Счета депо (Раздела Счета депо) предоставляется в Офис Депозитария одним из способов, указанных в п. 3.2.6.1.- 3.2.6.4. Регламента. В случае предоставления Анкеты способами, указанными в п.3.2.6.2.-3.2.6.4. Регламента, Клиент обязан предоставить оригинал Анкеты на бумажном носителе.

3.7.7. В случае предоставления новой Анкеты Клиента - физического лица/Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя/Анкеты представителя Клиента в связи с изменением данных о средствах связи, почтовом адресе, реквизитах банковских счетов, новая Анкета может быть предоставлена в Депозитарий также одним из способов, указанных в п.п. 3.2.6.2.-3.2.6.4. Регламента (использование факсимильного воспроизведения подписи допускается для целей, указанных в настоящем пункте Регламента, без дополнительного соглашения между Обществом и Клиентом). Условия и порядок подачи Анкеты посредством каждого из указанных в настоящем пункте способов определяются Приложением П-38 к Регламенту.

Клиент вправе осуществить изменение анкетных данных о средствах связи, почтовом адресе, реквизитах банковских счетов с использованием Личного кабинета Клиента. В случае предоставления Анкеты посредством Личного кабинета Клиента, Депозитарий вправе потребовать предоставления оригинала Анкеты.

Клиент настоящим подтверждает свое согласие на нижеследующее: Депозитарий осуществляет операцию изменения анкетных данных клиента/представителя клиента на основании служебного поручения по счетам депо Клиентов, внесших изменения в Анкетные данные клиента/представителя



КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)  
Открытого акционерного общества «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

клиента о средствах связи, почтовом адресе, реквизитах банковских счетов посредством Личного кабинета Клиента и до «14» ноября 2011г. не предоставивших оригинал Анкеты на бумажном носителе. Анкетные данные считаются измененными с даты проведения Депозитарием указанной депозитарной операции.

3.7.8. Сотрудник Депозитария сверяет данные, указанные в новой Анкете Клиента – физического лица/Анкете Клиента - индивидуального предпринимателя/Анкете представителя Клиента, с данными документа, удостоверяющего личность Клиента/представителя/выгодоприобретателя, а также с иными документами, предоставленными Клиентом для подтверждения изменений соответствующих анкетных данных

3.7.9. Новая Анкета Клиента - физического лица/Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя/Анкета представителя Клиента/Анкета Клиента - юридического лица/Анкета Попечителя Счета депо/Анкета Оператора Счета депо (Раздела Счета депо), поданные в Депозитарий одним из способов, указанных в п. 3.2.6.1. Регламента, подписывается собственноручной подписью лиц, указанных в п. 2.4.5. Регламента (для Клиента/Уполномоченного лица Клиента - физического и юридического лица) и скрепляется оттиском печати Клиента/Уполномоченного лица Клиента (для Клиента/Уполномоченного лица Клиента - юридического лица) и оттиском печати управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица/Попечителя Счета депо/Оператора Счета депо управляющей организации).

3.7.10. Общество вправе отказать Клиенту - физическому лицу/Клиенту - индивидуальному предпринимателю/Распорядителю Счета депо в приеме новой Анкеты, поданной в Депозитарий одним из способов, указанных в п. 3.2.6.2.-3.2.6.5., 3.7.7. Регламента, без объяснения причин.

3.7.11. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Депозитарий об изменении данных, указанных в Анкете Клиента, Анкете представителя Клиента, а Попечитель Счета депо и Оператор Счета депо (Раздела счета депо) - об изменении данных, указанных в Анкете Попечителя Счета депо/Анкете Оператора Счета депо (Раздела Счета депо), путем осуществления действий, указанных в п.п. 3.7.1.-3.7.10. Регламента. В случае если на дату уведомления Клиентом Депозитария об изменении данных, указанных в соответствующей Анкете, Клиентом заключен/ны договор/ры с иными Операторами, указанными в п. 9.3. Регламента, Клиент обязан уведомить таких Операторов об изменении данных, указанных в соответствующей Анкете, путем осуществления действий, указанных в соответствующем/щих договоре/договорах, в том числе, путем предоставления новых Анкет Депозитария по количеству Операторов для последующей передачи их Депозитарием иным Операторам. Ответственность за несвоевременное уведомление Депозитария об изменении анкетных данных несет, соответственно, Клиент, Попечитель Счета депо, Оператор Счета депо (Раздела счета депо). В случае если Депозитария стало известно об изменении анкетных данных Клиента, Распорядителя Счета депо, Попечителя Счета депо, Оператора Счета депо (Раздела счета депо), в том числе, от Операторов, указанных в п.9.3. Регламента Депозитарий вправе не принимать Поручения от таких лиц/не исполнять принятые Поручения/приостанавливать исполнение принятых Поручений до предоставления ими новых Анкет и документов, подтверждающих изменение соответствующих анкетных данных. Депозитарий не несет ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением указанными лицами новых Анкет.

3.7.12. При наличии у Клиента нескольких Счетов депо, внесение изменений в Анкету Клиента осуществляется путем предоставления в Депозитарий одного экземпляра новой Анкеты Клиента, независимо от количества Счетов депо. Настоящий пункт не действует в отношении управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов.

3.7.13. В случае назначения несколькими Клиентами одного Распорядителя Счета депо, внесение изменений в Анкету представителя Клиента осуществляется путем предоставления в Депозитарий одного экземпляра новой Анкеты представителя Клиента, независимо о количества Клиентов, представителем которых является Распорядитель Счета депо.

3.7.14. При изменении анкетных данных Клиента, Распорядителя Счета депо, Попечителя Счета депо, Оператора счета депо (Раздела счета депо), Общество хранит информацию о прежних анкетных данных соответствующих лиц.

3.7.15. По результатам внесения изменений в соответствующую Анкету, Депозитарий направляет Клиенту/Уполномоченному лицу Клиента уведомление в произвольной форме, содержащее указание на изменение анкетных данных, содержащихся в предоставленной Депозитария новой Анкете, по адресу электронной почты, указанному в соответствующей Анкете. В целях направления Депозитарием соответствующего уведомления, Клиент/Уполномоченные лица Клиента обязаны указать в соответствующей Анкете сведения об адресе электронной почты.

3.7.16. *Входящие документы:*

- Анкета;
- документы, указанные в п. 3.7.5. Регламента.

3.7.16. *График выполнения:*

- день принятия входящих документов - «Т»;
- проведение Депозитарной операции – «Т+3»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+4».

**3.7.17. Исходящие документы:**

- Уведомление в произвольной форме.

3.7.18. В случае появления данных, дополняющих данные, указанные в анкете Клиента, но не изменяющих анкетные данные Клиента, а также при открытии 2 (и более) Депозитарных договоров/счетов депо, последний уведомляет Депозитарий о дополнительной информации в отношении почтового и фактического адреса, средств связи, реквизитов банковских счетов по таким последующим договорам/счетам депо посредством предоставления Информационного сообщения (Приложение П-34). В отношении способа предоставления Информационного сообщения Клиент руководствуется порядком аналогичным порядку, описанному в п. 3.7.6-3.7.7. Регламента.

3.7.19. В случае заключения Клиентом с Обществом Договора на брокерское обслуживание и неуказания при заключении указанного договора в Анкете Клиента банковских реквизитов, Клиент вправе направить в Депозитарий Информационное сообщение с указанием банковских реквизитов.

В случае отсутствия заключенного Клиентом с Обществом Договора на брокерское обслуживание, а также в случае расторжения Договора на брокерское обслуживание, заключенного между Клиентом и Обществом, Клиент обязан при заключении депозитарного договора (при расторжении Договора на брокерское обслуживание соответственно) предоставить Информационное сообщение с указанием банковских реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам. В отношении способа предоставления Информационного сообщения Клиент руководствуется порядком аналогичным порядку, описанному в п. 3.7.6-3.7.7. Регламента. Информационное сообщение в таких случаях рассматривается как неотъемлемая часть Анкеты Клиента.

**3.8. Порядок приема на хранение и учет ценных бумаг.**

3.8.1. Основанием для приема на хранение и учет ценных бумаг на Счет депо является подписанное Инициатором Депозитарной операции Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (Приложение П-12). Для подачи Поручения в рамках данной депозитарной операции Инициатор вправе использовать способ подачи, описанный в п.3.2.6.5 Регламента.

3.8.2. Зачисление на Счет депо документарных ценных бумаг происходит с обязательной передачей Депозитарию Сертификатов (бланков) ценных бумаг.

3.8.3. При зачислении на Счет депо Документарных ценных бумаг их поступление в Депозитарий оформляется соответствующим актом приема-передачи ценных бумаг. Правила поставки документарных ценных бумаг, их инкассации определяются Внутренним регламентом Депозитария.

3.8.4. Депонент самостоятельно перерегистрирует ценные бумаги в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарии на счет Депозитария как Номинального держателя. Депонент обязан предоставить в Депозитарий Поручение на зачисление/списание ценных бумаг в течение 25 (двадцати пяти) Рабочих дней с момента зачисления ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или депозитарии-корреспонденте.

3.8.5. Ценные бумаги, зачисленные на счет Депозитария как Номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, с момента получения Депозитарием информации о зачислении которых в форме выписки из реестра акционеров Эмитента прошло более 10 (десяти) дней, и Поручение на зачисление которых от Депонента не поступило, подлежат зачислению на Раздел Счета депо «Ценные бумаги, Владельцы которых не установлены». Ценные бумаги учитываются на вышеуказанном Разделе Счета депо до момента получения Депозитарием соответствующего Поручения на зачисление ценных бумаг.

3.8.6. Исполнение Поручения на зачисление/списание ценных бумаг, учитывающихся на Разделе Счета депо «Ценные бумаги, Владельцы которых не установлены», осуществляется в течение 2 (двух) Рабочих дней с момента поступления соответствующего Поручения в Депозитарий. Принятое Депозитарием Поручение на зачисление/списание ценных бумаг исполняется путем перечисления ценных бумаг с Раздела Счета депо «Ценные бумаги, Владельцы которых не установлены» на указанный Депонентом Счет депо/Раздел Счета депо.

3.8.7. По отдельному соглашению с Депонентом и/или в соответствии с выданной Депонентом Депозитарию/Сотруднику Депозитария доверенностью на право совершения действий, связанных со списанием ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг/счета депо Депонента в другой депозитарии, оформленной Депонентом в установленном порядке, Депозитарий может оказать услуги по перерегистрации у Реестродержателя/другого Депозитария ценных бумаг Депонента на лицевой счет Депозитария как Номинального держателя.

3.8.8. В целях обеспечения прав Депонента по ценным бумагам, за дату приема именных ценных бумаг на хранение/учет принимается дата зачисления ценных бумаг Депонента на счет Депозитария как Номинального держателя. В целях депозитарного учета дата приема ценных бумаг на хранение/учет определяется датой проведения Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

3.8.9. Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении выпуска ценных бумаг или его части получено предписание (уведомление) о приостановлении Депозитарных операций;
- принятие ценных бумаг на хранение/учет запрещается действующими нормативными правовыми актами РФ, судебным постановлением или актом уполномоченного государственного органа либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Депонент;

Депозитарий вправе не производить зачисление ценных бумаг, если существуют сомнения в подлинности или платежеспособности документарных ценных бумаг.

3.8.10. Для зачисления ценных бумаг внутри Закрытого Акционерного Общества «Депозитарно-Клиринговая Компания» или Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», в Депозитарий подаются, соответственно, Поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри ДКК (Приложение П-13) или Поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри НРД (Приложение П-14).

3.8.11. *Входящие документы:*

- Поручение на зачисление/списание ценных бумаг или Поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри ДКК или Поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри НРД;
- уведомление Регистратора или другого депозитария о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя;
- копия договора или иного документа, подтверждающего факт совершения гражданско-правовой сделки, в случаях, когда зачисление ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности и (или) сменой Места хранения при переводе ценных бумаг Депонента из Номинального держания другого депозитария - в случаях, когда Депозитарий не имеет возможности однозначно установить принадлежность зачисления ценных бумаг Депонента на счет Депозитария как Номинального держателя;
- Сертификат ценной бумаги (в случае принятия на хранение Документарных ценных бумаг);

3.8.12. *График выполнения:*

- день принятия входящих документов – «Т»;
- выдача (направление) Поручения на зачисление ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя – «Т+1»;
- получение Депозитарием уведомления Реестродержателя или другого депозитария о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя – «Т+1+N», где N - срок от момента передачи Депозитарию Поручения на зачисление ценных бумаг до момента получения Депозитарием уведомления о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя;
- проведение Депозитарной операции – «Т+1+N+1»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+1+N+2».

3.8.13. *Исходящие документы:*

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента (Приложение П-25);
- акт приема-передачи ценных бумаг (при зачислении на Счет депо Документарных ценных бумаг).

### **3.9. Порядок снятия с хранения и учета ценных бумаг.**

3.9.1. Снятие с хранения и учета ценных бумаг со Счета депо осуществляется в случаях:

- изменения Места хранения ценных бумаг Депонента при переводе ценных бумаг Депонента на обслуживание в другой депозитарий;
- изменения Места хранения ценных бумаг Депонента при переводе ценных бумаг Депонента на собственный лицевой счет зарегистрированного лица в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- передачи ценных бумаг Депонента контрагенту, не являющемуся Клиентом Депозитария, в результате отчуждения по гражданско-правовым сделкам;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом (в т.ч. в случае осуществления Депозитарием некоторых Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.7.-3.15.8. Регламента) и нормативными правовыми актами РФ.

3.9.2. Основанием для снятия с хранения и учета ценных бумаг со Счета депо является подписанное Инициатором Депозитарной операции Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (Приложение П-12) или документы, указанные в п. 3.15.22.1. Регламента. Для подачи Поручения в рамках данной

депозитарной операции Инициатор вправе использовать способ подачи, описанный в п.3.2.6.5 Регламента.

3.9.3. Списание Документарных ценных бумаг со Счета депо Депонента происходит с обязательной передачей Депоненту Сертификатов ценных бумаг.

3.9.4. При списании со Счета депо Депонента Документарных ценных бумаг их списание в Депозитарии оформляется соответствующим актом приема-передачи ценных бумаг.

3.9.5. В случае снятия с хранения и учета ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, Депонент обязан сделать предварительный заказ на выдачу Сертификатов ценных бумаг не менее чем за один Рабочий день.

3.9.6. При поступлении в Депозитарий Поручения на зачисление/списание ценных бумаг Депозитарий оформляет в адрес Реестродержателя или другого депозитария поручение на списание ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя на лицевой счет/счет депо Депонента или контрагента Депонента, открытого в реестре владельцев именных ценных бумаг/в другом депозитарии.

3.9.7. Согласно требованиям отдельных Реестродержателей/других депозитариев, а также условиям обращения ценных бумаг, Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительные документы по проводимым Депозитарием Депозитарным операциям.

3.9.8. При проведении Депозитарной операции по списанию ценных бумаг со Счета депо Депонента Депозитарий после приема от Инициатора Депозитарной операции Поручения на зачисление/списание ценных бумаг списывает ценные бумаги на Раздел Счета депо «Бумаги в пути», и после получения уведомления от Регистратора или другого депозитария о списании ценных бумаг с лицевого счета Депонента/счета депо Депозитария как Номинального держателя завершает Депозитарную операцию.

3.9.9. Депозитарий не производит списание ценных бумаг со Счета депо в случаях, когда:

- указанные ценные бумаги на Счете депо отсутствуют либо заблокированы, либо обременены различного рода обязательствами;
- отсутствует необходимое количество указанных ценных бумаг на Счете депо;
- Реестродержатель или другой депозитарий отказывает в списании ценных бумаг с лицевого счета Депонента/счета депо Депозитария как Номинального держателя по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

3.9.10. Для списания ценных бумаг внутри Закрытого Акционерного Общества «Депозитарно-Клиринговая Компания» или Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», в Депозитарий подаются, соответственно, Поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри ДКК (Приложение П-13) или Поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри НРД (Приложение П-14).

3.9.11. *Входящие документы:*

- Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (кроме Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.7.-3.15.8. Регламента);
- уведомление Регистратора или другого депозитария о списании ценных бумаг с лицевого счета Депонента/счета Депозитария как Номинального держателя (кроме Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.7.-3.15.8. Регламента);
- документы, указанные в п. 3.15.7.-3.15.8 Регламента (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.7.-3.15.8 Регламента).

3.9.13. *График выполнения:*

3.9.13.1. Депозитарных операций, за исключением указанных в п. 3.15.17.-3.15.8. Регламента:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- выдача (направление) поручения на списание ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя – «Т+1»;
- получение Депозитарием уведомления Реестродержателя или другого депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя – «Т+1+N», где N -срок от момента передачи Депозитарию Поручения на зачисление/списание ценных бумаг до момента получения Депозитарием уведомления о списании ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+1+N+2».

3.9.13.2. Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.7.-3.15.8. Регламента:

- день принятия входящих документов- «Т»;
- проведение Депозитарной операции – «Т+3»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+4».

3.9.14. *Исходящие документы:*

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Клиента;
- Сертификат ценной бумаги (в случае снятия с хранения документарных ценных бумаг);
- акт приема-передачи ценных бумаг (при списании со Счета депо документарных ценных бумаг).

### **3.10. Внутридепозитарный перевод/перемещение ценных бумаг.**

3.10.1. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

- передачи ценных бумаг Депонента контрагенту, являющемуся Клиентом Депозитария, на Счет депо последнего, открытый в Депозитарии;
- перевода ценных бумаг Депонента по Счетам депо/Разделам Счета депо, открытым в Депозитарии на его имя.

3.10.2. Основанием для списания ценных бумаг со Счета депо/Раздела Счета депо является поданное Инициатором Депозитарной операции Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Разделами одного Счета депо (Приложение П-17), Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-18а) или два Сводных поручения на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-18б) (от Депонента/Поставщика ценных бумаг и Депонента/Получателя ценных бумаг). С момента принятия депозитарием Поручения на перемещение/перевод ценных бумаг между Разделами одного Счета депо и списания ценных бумаг из одного Места хранения до зачисления ценных бумаг в другое Место хранения, ценные бумаги подлежат зачислению на Раздел Счета депо «Ценные бумаги в пути».

3.10.3. Основанием для осуществления Депозитарной операции по Счету депо, связанной с переходом права собственности на ценные бумаги, наряду с Поручением на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов и двумя Сводными поручениями на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-18б), могут являться следующие документы:

- 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, разделительный баланс (если передача прав собственности происходит в результате реорганизации юридического лица).

3.10.4. При переводе ценных бумаг с Междепозитарного Счета депо наряду с Поручением на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов и двумя Сводными поручениями на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-18б), депозитарий-Депонент, по требованию Депозитария, предоставляет копию поручения клиента депозитария - Депонента или иного документа, являющегося основанием для Поручения депозитария-Депонента.

3.10.5. Депозитарий вправе самостоятельно осуществлять Депозитарную операцию по перемещению ценных бумаг на основании служебных Поручений, в частности, в случае невозможности дальнейшего использования текущего Места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, являющегося Местом хранения;
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, являющегося Местом хранения;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного Места хранения.

3.10.6. Депозитарий вправе самостоятельно переводить ценные бумаги с/на Раздел Счета депо на основании служебных Поручений, в том числе, в случае проведения комплексных и глобальных Депозитарных операций. В этом случае Депозитарий оформляет соответствующее служебное Поручение без согласия Депонента и предоставления им каких-либо дополнительных Поручений и иных документов.

3.10.7. Депонент вправе подавать в Депозитарий Сводное поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-18б) только на основании отдельного письменного соглашения с Депозитарием. Подача Депонентом Сводного поручения на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентом (Приложение П-18б) осуществляется любым из способов, указанных в п. 3.2.6. Регламента. Общество как Оператор Счета депо Клиента вправе подавать в Депозитарий Сводное поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-18б) без ограничений в виде электронного документа посредством помещения указанного документа в директорию, защищенную паролем, на сервере, используемом Обществом. Формат электронного поручения и его структура определяются в документе, регламентирующем отношения между Оператором счета Депо и Депозитарием.

3.10.8. *Входящие документы:*

- Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Разделами одного Счета депо (Приложение П-17), или Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-18а), или два Сводных поручения на перемещение/перевод ценных

бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-186) (от Депонента/Поставщика ценных бумаг и Депонента/Получателя ценных бумаг) или служебное Поручение;

- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего переход прав собственности, в случае перехода прав собственности в результате наследования, по постановлению суда, исполнительному листу, в результате реорганизации юридического лица;
- копия поручения клиента депозитария - Депонента или иного документа, являющегося основанием для Поручения депозитария - Депонента, в случае перевода ценных бумаг с Междепозитарного Счета депо.

**3.10.9. График выполнения:**

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – «Т», в случае принятия входящих документов до 16.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени, «Т» или «Т+1» (на усмотрение Депозитария), в случае принятия входящих документов после 16.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+1».

**3.10.10. Исходящие документы:**

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Клиента.

**3.11 Обременение ценных бумаг залогом и прекращение обременения ценных бумаг залогом.**

**3.11.1. Передача ценных бумаг в залог в Депозитарии осуществляется в случаях:**

- передачи Депонентом залогодержателю (кредитору) права получения удовлетворения по основному долгу за счет ценных бумаг Депонента, учитываемых на его Счете депо/на Счете депо залогодержателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

**3.11.2. Прекращение залога ценных бумаг в Депозитарии осуществляется в случаях:**

- прекращения обеспеченного залогом обязательства;
- аннулирования прав, составляющих ценную бумагу;
- удовлетворения требований залогодержателя за счет заложенных ценных бумаг Депонента (обращение взыскания на заложенные ценные бумаги);
- реализации заложенных ценных бумаг Депонента с публичных торгов в счет удовлетворения требований залогодержателя;
- иных случаях предусмотренных законодательством РФ.

**3.11.3. Ценные бумаги Депонента, подлежащие передаче в залог, обременяются на Счете депо залогодержателя или на специальном Разделе Счета депо Владельца (залогодателя).**

**3.11.4. Депозитарий не осуществляет с ценными бумагами Депонента, находящимися в залоге, Депозитарных операций, связанных:**

- с последующим залогом на обремененные ценные бумаги;
- с уступкой прав требования залогодержателя в отношении обремененных ценных бумаг.

**3.11.5. Регистрация фактов обременения ценных бумаг залогом осуществляется на основании следующих документов:**

- Поручения на перемещение/перевод ценных бумаг между Разделами одного Счета депо (Приложение П-17) или Поручения на зачисление/списание ценных бумаг (Приложение П-12);
- Поручения на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога (Приложение П-16);
- договора залога (оригинала или копии, заверенной одной из сторон);
- договора, содержащего обязанность, обеспеченную залогом (оригинала или копии, заверенной одной из сторон)

**3.11.6. Поручение на зачисление/списание ценных бумаг оформляется Депонентом при зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг/депозитарии-корреспонденте с последующим зачислением на Счет депо залогодержателя/Раздел Счета депо залогодателя, открытого в Депозитарии. В случае подачи в Депозитарий Поручения на зачисление ценных бумаг Депонент должен также передать в Депозитарий уведомление Реестродержателя или депозитария-корреспондента, подтверждающее зачисление ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или депозитарии-корреспонденте.**

**3.11.7. Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога (Приложение П-16) передается в Депозитарий одновременно с Поручением на перемещение/перевод ценных бумаг между Разделами одного Счета депо или Поручением на зачисление/списание ценных бумаг. Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога должно быть подписано и заверено оттиском печати (для юридических лиц) залогодателя и залогодержателя или Уполномоченных лиц Депонентов - залогодателя и залогодержателя.**

3.11.8. Депозитарной операции по передаче ценных бумаг в заклад предшествует открытие Депозитарием Счета депо залогодержателя лицу, в отношении которого регистрируется залог, в случае если Счет депо залогодержателя ему не был открыт ранее. Перевод ценных бумаг на Счет депо залогодержателя в Депозитарии допускается только со Счета депо, открытого залогодателю в Депозитарии. Счет депо залогодержателя и Счет депо владельца (залогодателя) открывается в общем порядке, предусмотренном разделом 3.3. Регламента.

3.11.9. Прекращение обременения ценных бумаг залогом без обращения взыскания на предмет залога осуществляется на основании Поручения на перемещение/перевод ценных бумаг между Разделами одного Счета депо или Поручения на зачисление/списание ценных бумаг и Поручения на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога, подписанного и заверенным оттиском печати (для юридических лиц) залогодателя и залогодержателя или Уполномоченных лиц Депонентов - залогодателя и залогодержателя.

3.11.10. Если депозитарий - Депонент выступает в качестве Номинального держателя ценных бумаг своих клиентов, при обременении ценных бумаг залогом на Междепозитарном Счете депо депозитарий-Депонент наряду с Поручением на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога предоставляет Депозитарию копию поручения клиента депозитария-Депонента или иного документа, являющегося основанием для Поручения на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога.

3.11.11. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке путем продажи с публичных торгов осуществляется на основании следующих документов:

- решения суда об обращении взыскания на предмет залога (оригинала или нотариально удостоверенной копии);
- договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов (оригинала или нотариально удостоверенной копии)
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (оригинала или нотариально удостоверенной копии), постановления о передаче нереализованного имущества должника взыскателю, изданного в порядке, установленном законодательством РФ об исполнительном производстве.

3.11.12. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи с публичных торгов осуществляется на основании следующих документов:

- договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов (оригинала или нотариально удостоверенной копии);
- протокола несостоявшихся торгов (в случае, если торги были признаны несостоявшимися);
- соглашения о приобретении имущества залогодержателем (в случае, если торги были признаны несостоявшимися, - оригинала или нотариально удостоверенной копии);
- протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца – в случае признания повторных торгов несостоявшимися (оригинала или нотариально удостоверенной копии);
- уведомления залогодержателя о желании оставить предмет залога за собой, переданное организатору торгов и залогодателю/Депозитарию в отсутствии информации о местонахождении залогодателя в срок, не превышающий одного месяца с даты объявления торгов несостоявшимися – в случае оставления залогодержателем ценных бумаг за собой;

3.11.13. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи ценных бумаг по договору комиссии, заключенному между залогодержателем и комиссионером осуществляется на основании следующих документов:

- договора комиссии, заключенного между залогодержателем и комиссионером (оригинала или нотариально удостоверенной копии);
- договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного комиссионером с покупателем ценных бумаг (оригинала или нотариально удостоверенной копии).

3.11.14. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи ценных бумаг третьему лицу осуществляется на основании следующих документов:

- Соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенного между залогодателем и залогодержателем (при его наличии – оригинала или нотариально удостоверенной копии);
- Договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного между залогодержателем/комиссионером и третьим лицом (оригинала или нотариально удостоверенной копии).



3.11.15. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем поступления предмета залога в собственность залогодержателя по соглашению сторон залога осуществляется на основании следующих документов:

- Соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенного между залогодателем и залогодержателем (при его наличии – оригинала или нотариально удостоверенной копии).

3.11.16. В случаях, перечисленных в п.п. 3.11.11.-3.11.15. Регламента, Депозитарные операции по внесению записи о прекращении залога осуществляются на основании оформляемого Депозитарием служебного Поручения, составляемого при получении перечисленных в п.п. 3.11.11.-3.11.15. Регламента документов. Депозитарий вправе запросить дополнительные документы для осуществления операции по прекращению обременения ценных бумаг залогом.

3.11.17. При необходимости осуществления списания реализуемых ценных бумаг со Счета депо Депонента на счет приобретателя ценных бумаг, данная операция осуществляется на основании оформляемого Депозитарием служебного Поручения, составляемого при получении перечисленных в п.п. 3.11.11.-3.11.15. Регламента документов.

3.11.18. *Входящие документы:*

– Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Разделами одного Счета депо/Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов/ Поручение на зачисление/списание ценных бумаг/Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога;

- договор залога (оригинал или копия, заверенная одной из сторон);
- уведомление из Реестродержателя или депозитария-корреспондента;
- копия поручения клиента депозитарию-Депоненту или иного документа, являющегося основанием для Поручения на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога депозитария-Депонента, в случае обременения ценных бумаг залогом на Междепозитарном Счете депо;
- документы, указанные в п.п. 3.11.11.-3.11.15. Регламента.

3.11.19. *График выполнения:*

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – «Т», в случае принятия входящих документов до 16.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени, «Т» или «Т+1» (на усмотрение Депозитария), в случае принятия входящих документов после 16.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+1».

3.11.20. *Исходящие документы:*

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Клиента.

### **3.12. Ограничение Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счете депо (установление блокировки) и снятие ограничений Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счете депо (снятие блокировки)**

3.12.1. Ограничение Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами (указанного количества ценных бумаг), находящимися на Счете депо (установление блокировки), осуществляется на основании следующих документов:

- Поручения на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг (Приложение П-15);
- постановлений судебных органов, исполнительных листов, выданных судебным органом, постановлений правоохранительных органов, органов дознания и предварительного следствия;
- документов, подтверждающих права третьих лиц на ценные бумаги Депонента, вытекающие из гражданско-правовых сделок, норм семейного, наследственного, налогового права;
- свидетельства о смерти Депонента, справки нотариуса об открытии наследства, решения ликвидационной комиссии;
- документов вышестоящего депозитария о погашении (аннулировании) (исполнении обязанности Эмитента в случае нарушения условий погашения (аннулирования)) ценных бумаг;
- иных документов, указанных в п.3.12.4. Регламента (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.7 - 3.15.8. Регламента).

3.12.2. На основании документов, указанных в абзацах 3-6 п.3.12.1. Регламента, установление блокировки ценных бумаг, находящихся на Счете депо в Депозитарии, осуществляется на основании служебного Поручения без согласия Депонента. Снятие блокировки ценных бумаг, находящихся на Счете депо, установленной на основании служебного Поручения, осуществляется на основании письменных постановлений уполномоченных государственных, в том числе, судебных органов, отменяющих меры по установлению блокировки на ценные бумаги, либо иного документа,

свидетельствующего о прекращении основания ранее произведенной блокировки ценных бумаг, а также при аннулировании (погашении) выпуска заблокированных ценных бумаг.

3.12.3. Снятие блокировки ценных бумаг (указанного количества ценных бумаг), находящихся на Счете депо, осуществляется также на основании Поручения на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг.

3.12.4. *Входящие документы:*

- Поручение на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг (кроме Депозитарных операций, указанных в п.3.15.7.-3.15.8 Регламента);
- Служебное Поручение, а также документы, являющиеся основанием для установления блокировки/снятия блокировки ценных бумаг, указанные в п.п. 3.12.1., 3.12.2. Регламента (кроме Депозитарных операций, указанных в п.3.15.7.-3.15.8 Регламента);
- требование Владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг Эмитентом или отзыв требования Владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг Эмитентом (для Депозитарных операций, указанных в п.3.15.7. Регламента);
- документы, предусмотренные п.3.15.7.-3.15.8 Регламента (для Депозитарных операций, указанных в п.3.15.7.-3.15.8. Регламента).

3.12.5. *График выполнения:*

3.12.5.1. Депозитарных операций, за исключением указанных в п. 3.15.7.-3.15.8 Регламента:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – «Т», в случае принятия входящих документов до 16.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени, «Т» или «Т+1» (на усмотрение Депозитария), в случае принятия входящих документов после 16.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+1».

3.12.5.2. Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.7., 3.15.8 Регламента:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- день принятия общим собранием Владельцев решения, которое в соответствии с п. 3.15.7.-3.15.8 Регламента может повлечь возникновение у Депонента - Владельца права требовать выкупа ценных бумаг либо обязанности Депонента-Владельца осуществить продажу ценных бумаг – «Х».
- проведение Депозитарной операции по блокированию ценных бумаг, подлежащих выкупу, «Т+1»;
- отказ в проведении Депозитарной операции по блокированию ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента - Владельца – «Т+1»;
- проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента - Владельца и внесению записей о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги – «Т+3»;
- проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента - Владельца, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств Владельцу, предъявившему требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг – «Х+45»;
- проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента - Владельца, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких ценных бумаг, указанное в требовании, превышает количество ценных бумаг, которое может быть выкуплено Эмитентом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») ограничения - «Т+3» (одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные ценные бумаги);
- проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, если Депозитарию Эмитентом представлена копия отзыва Депонентом - Владелецем требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом Эмитента - «Т+3».

3.12.6. *Исходящие документы:*

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Клиента.

**3.13. Междепозитарный перевод ценных бумаг**

3.13.1. Междепозитарный перевод ценных бумаг Депонента осуществляется в следующих случаях:

- изменения Мест хранения ценных бумаг в других депозитариях, в которых Депозитарий выступает в качестве Номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов по Поручениям последних;
- при изменения Места хранения Сертификатов ценных бумаг.

3.13.2. Для выполнения операции междепозитарного перевода между Депозитарием и другим депозитарием устанавливаются Корреспондентские отношения.

3.13.3. Порядок осуществления Корреспондентских отношений по ценным бумагам между двумя депозитариями регулируется договором между ними. При установлении корреспондентских отношений депозитарий - домицилиант открывает депозитарию-домицилианту Счет депо ЛОРО. Открытие Счета депо ЛОРО должно сопровождаться открытием соответствующего Счета депо НОСТРО в депозитарии - домицилианте. Возможно взаимное открытие «встречных» пар Счета депо ЛОРО и Счета депо НОСТРО двумя депозитариями.

3.13.4. Основанием для осуществления междепозитарного перевода является Поручение на перемещение ценных бумаг/перевод ценных бумаг на другой Раздел Счета депо или служебное Поручение. Для подачи Поручения в рамках данной депозитарной операции Инициатор вправе использовать способ подачи, описанный в п.3.2.6.5 Регламента.

3.13.5. При изменении Места хранения Сертификатов ценных бумаг их списание из Депозитария оформляется соответствующим актом приема-передачи ценных бумаг.

3.13.6. Депозитарий самостоятельно осуществляет междепозитарные переводы ценных бумаг в соответствии с условиями заключенных договоров об установлении Корреспондентских отношений.

3.13.7. *Входящие документы:*

- Поручение на перемещение /перевод ценных бумаг между Разделами одного Счета депо или служебное Поручение.

3.13.8. *График выполнения:*

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – «Т+n+3», где n - количество дней, необходимых другому депозитарию для осуществления депозитарных операций с ценными бумагами в его учетной системе, при условии, что другой депозитарий имеет право осуществлять регистрацию прав на ценные бумаги данного выпуска. Если совершение депозитарной операции предполагает исполнение перевода ценных бумаг в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, то срок исполнения операции увеличивается на время, которое необходимо для перерегистрации ценных бумаг в реестра ценных бумаг);
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+ n +4».

3.13.9. *Исходящие документы:*

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Клиента.

### **3.14. Отмена Поручений.**

3.14.1. Отмена Поручения, ранее поданного в Депозитарий, осуществляется на основании Поручения на отмену Поручения (Приложение П-11).

3.14.2. Депозитарий принимает к исполнению Поручение на отмену Поручения только в следующих случаях:

- ценные бумаги не списаны/не зачислены со Счета депо/Раздела Счета депо/на Счет депо/Раздел Счета депо Депонента;
- ценные бумаги не списаны/не зачислены на счет Депозитария как Номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или депозитарии-корреспонденте;
- регламент обслуживания Реестродержателя/депозитария-корреспондента позволяет отменить ранее отправленные Поручения Депозитария.

3.14.3. Если ранее поданное Депонентом Поручение было отправлено в соответствующий Реестродержатель/депозитарий-корреспондент, Депозитарий информирует Депонента об этапе исполнения данного Поручения и предпринимает все возможные действия для осуществления операции отмены Поручения.

3.14.4. Депозитарий направляет документы, необходимые для осуществления процедуры отмены ранее поданного Поручения, соответствующему Реестродержателю/депозитарию-корреспонденту. Комплект документов для отправки формируется Депозитарием в день приема Поручения на отмену Поручения к исполнению.

3.14.5. При получении отказа Реестродержателя/депозитария-корреспондента в исполнении Поручения на отмену Поручения, Депозитарий в тот же Рабочий день информирует Депонента о невозможности исполнения Поручения на отмену Поручения.

3.14.6. Исполненные Поручения Депонентов отменяются на основании поданного Депонентом Поручения на зачисление ценных бумаг (в случае отмены Депозитарной операции по списанию ценных бумаг) или Поручения на списание ценных бумаг (в случае отмены Депозитарной операции по зачислению ценных бумаг). Исполнение указанных Поручений осуществляется в соответствии с п.п. 3.8. и 3.9. Регламента.

3.14.7. В случае выдачи Депоненту мотивированного отказа в исполнении ранее принятого Поручения, Депозитарий производит отмену Поручения самостоятельно на основании служебного Поручения.

3.14.8. Депонент обязан возместить в установленном Регламентом порядке все расходы, возникающие при исполнении Поручения на отмену Поручения.

**3.14.9. Входящие документы:**

- Поручение на отмену Поручения или служебное Поручение;
- отказ Реестродержателя/депозитария-корреспондента в исполнении Поручения на отмену Поручения.

**3.14.10. График выполнения:**

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – «Т»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+1».

**3.14.11. Исходящие документы:**

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Клиента.

**3.15. Глобальные Депозитарные операции.**

3.15.1. В зависимости от условий обращения конкретного выпуска ценных бумаг и требований, определяемых Эмитентами, Корпоративные действия Эмитента осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от принятого решения Владельцами ценных бумаг:

- *обязательные (безусловные) корпоративные действия* – действия, обязательные для исполнения держателями ценных бумаг и осуществляемые по решению Эмитента или уполномоченных государственных органов;
- *необязательные (добровольные) корпоративные действия* – действия, осуществляемые по решению Эмитента и не обязательные для исполнения держателями ценных бумаг.

Основанием для проведения глобальных Депозитарных операций в Депозитарии служит уведомление Регистратора или другого депозитария, с которым установлены междепозитарные отношения, Эмитента, касающееся всего выпуска ценных бумаг Эмитента, или заявления Владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации) или о выкупе ценных бумаг Эмитентом.

3.15.2. Депозитарная операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на Счета депо/со Счетов депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного Эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же Эмитента;
- в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.п.);
- как обязательная или добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, Владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

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

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по Счету депо только в отношении этого Депонента, в сроки, определенные решением Эмитента либо в течение трех Рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от Реестродержателя либо депозитария Места хранения.

3.15.3. Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации Эмитента;
- принятия Эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения Эмитента или официального Поручения;
- документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования) ценных бумаг Эмитентом;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как Номинального держателя либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии Места хранения.

3.15.4. Депозитарная операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же Эмитента с новым номиналом.

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по Счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) Эмитента.

Депозитарий вносит записи по Счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением Эмитента.

Депозитарная операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения Эмитента или официального Поручения;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как Номинального держателя либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии Места хранения.

3.15.5. Депозитарная операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с Лицевых Счетов депо ценных бумаг с аннулированными государственными регистрационными номерами и зачисление их на новый Лицевой Счет депо с единым государственным регистрационным номером.

Депозитарная операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления Регистратора или депозитария Места хранения. Депозитарий проводит Депозитарные операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на Счета депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и Депозитарных операциях с ними до объединения выпусков.

3.15.6. Депозитарная операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных выпусков и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на Счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и Депозитарных операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

3.15.7. Депозитарная операция по выкупу ценных бумаг Эмитентом по требованию Депонентов - Владельцев ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по блокированию ценных бумаг на Счете депо Депонента - Владельца ценных бумаг, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах»/снятия блокирования ценных бумаг Депонента, являющегося Владельцем ценных бумаг, в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, учитываемых на Счете депо Депонента, а также по внесению записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие Владельцу ценных бумаг, со Счета депо Депонента - Владельца ценных бумаг на лицевой счет эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг, выкупаемых в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Регламента.

Выкуп ценных бумаг Эмитентом осуществляется в случае:

- реорганизации Эмитента или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием Владельцев ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если Владельцы голосовали против принятия решения о его реорганизации Эмитента или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Эмитента или утверждения устава Эмитента в новой редакции, ограничивающих права Владельцев ценных бумаг, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

При получении Депозитарием требования Депонента - Владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг Эмитентом (далее - требование), Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете Клиента.

В случае совпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете Клиента, Депозитарий обязан на основании предъявленного требования Депонента - Владельца ценных бумаг в течение одного Рабочего дня выдать Владельцу выписку с его Счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его Счете депо, и количества подлежащих выкупу ценных бумаг, в отношении которых осуществлено блокирование. Плата за выдачу указанной выписки Депозитарием не взимается.

Депозитарий на основании требования, предъявленного Депонентом - Владельцем ценных бумаг, и в порядке, предусмотренном п. 3.12. Регламента, обязан произвести блокирование в отношении подлежащих выкупу ценных бумаг по Счету депо Депонента - Владельца, в количестве, указанном в требовании.

Депозитарий обязан отказать Владельцу в блокировании в отношении ценных бумаг на его Счете депо и вернуть ему требование в следующих случаях:

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)  
Открытого акционерного общества «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

- в случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете Клиента;
- в случае если в требовании количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, больше, чем на Счете депо Владельца;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если лицо, подавшее требование, не является Владельцем.

В случае отказа Депозитария в осуществлении блокирования ценных бумаг, уведомление об отказе от внесения записи о блокировании в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, по Счету депо Депонента - Владельца в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента;
- на основании копии отзыва Депонентом - Владельцем требования, удостоверенного Эмитентом и направленного Эмитентом Депозитарию;
- по истечении 45 (сорока пяти) дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 ФЗ "Об акционерных обществах", если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств Владельцу, предъявившему требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг.

Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, осуществляется в следующем порядке:

1) Депозитарий обязан совершить предусмотренные Регламентом и Внутренним регламентом Депозитария действия по переводу выкупаемых ценных бумаг со Счета депо Депонента - Владельца на лицевой счет Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг на основании следующих документов, представленных Эмитентом:

- выписки из отчета об итогах предъявления Владельцем/Владельцами требований о выкупе принадлежащих им ценных бумаг, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента;
- копии требования;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств Владельцу/Владельцам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им ценных бумаг.

Указанные в настоящем пункте Регламента документы должны быть скреплены печатью Эмитента и подписаны уполномоченным лицом Эмитента.

2) В случае если ценные бумаги выкупаются у Владельцев пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 ФЗ "Об акционерных обществах", в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления Владельцем/Владельцами требований о выкупе принадлежащих им ценных бумаг Эмитент должен указать в отношении каждого требования, сколько ценных бумаг Владельца необходимо списать Депозитарию.

3) В случае если количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством ценных бумаг на Счете депо Депонента - Владельца или меньше, чем количество ценных бумаг на Счете депо Депонента - Владельца, Депозитарий обязан списать выкупаемые ценные бумаги со Счета депо Депонента - Владельца в количестве, указанном в требовании.

4) В случае если количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество ценных бумаг, которое может быть выкуплено Эмитентом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ "Об акционерных обществах" ограничения, Депозитарий обязан списать выкупаемые ценные бумаги со Счета депо Депонента - Владельца в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления Владельцем/Владельцами требований о выкупе принадлежащих им ценных бумаг, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента.

Эмитент обязан представить Депозитарию копию отзыва Владельцем требования, скрепленную печатью и подписанную уполномоченным лицом Эмитента, на следующий Рабочий день после получения отзыва Эмитентом в случае, если подлежащие выкупу ценные бумаги учитываются на Счете депо Депонента - Владельца в Депозитарии и к требованию приложена выписка со Счета депо Депонента - Владельца.

3.15.8. Депозитарная операция по выкупу ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95 % акций (далее – Мажоритарный акционер) представляет собой действия Депозитария по блокированию ценных бумаг на Счете депо Депонента - Владельца ценных бумаг, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном п.5 ст. 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах"/снятия блокирования ценных бумаг Депонента, являющегося Владельцем ценных бумаг, в отношении ценных бумаг, подлежащих

выкупу, учитываемых на Счете депо Депонента, а также по внесению записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие Владельцу ценных бумаг, со Счета депо Депонента - Владельца ценных бумаг на лицевой счет Мажоритарного акционера в реестре владельцев именных ценных бумаг (счет депо), выкупаемых в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Регламента.

Депозитарий осуществляет указанную операцию в случае получения от вышестоящего депозитария/регистратора административного распоряжения (письма или иного аналогичного документа) на осуществление блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу.

При получении Депозитарием документа вышестоящего депозитария/регистратора на осуществление блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в таком документе, с данными депозитарного учета.

В случае совпадения данных, указанных в документе вышестоящего депозитария/регистратора, с данными депозитарного учета в отношении выкупаемых ценных бумаг, Депозитарий обязан на основании полученного от вышестоящего депозитария/регистратора документа в течение одного Рабочего дня выдать Владельцу выписку с его Счета депо с указанием количества подлежащих выкупу ценных бумаг, в отношении которых осуществлено блокирование. Плата за выдачу указанной выписки Депозитарием не взимается.

Депозитарий на основании документа вышестоящего депозитария/регистратора, и в порядке, предусмотренном п. 3.12. Регламента, обязан произвести блокирование в отношении подлежащих выкупу ценных бумаг по Счету депо Депонента - Владельца, в количестве, указанном в таком документе. Депозитарий обязан отказать вышестоящему депозитарию/регистратору в блокировании в отношении ценных бумаг на его Счете депо Владельца в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в полученном документе, с данными депозитарного учета;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если лицо, указанное в полученном документе, не является Владельцем.

В случае отказа Депозитария в осуществлении блокирования ценных бумаг, уведомление об отказе от внесения записи о блокировании в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, по Счету депо Депонента - Владельца в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента;
- на основании административного распоряжения (письма или иного аналогичного документа) вышестоящего депозитария/регистратора на осуществление снятия блокирования ценных бумаг в случае неисполнения Мажоритарным акционером обязанности по оплате выкупаемых ценных бумаг;

Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, осуществляется Депозитарием путем осуществления операции снятия с учета и хранения ценных бумаг на основании следующих документов:

- отчета вышестоящего депозитария о списании выкупаемых ценных бумаг со счета Депозитария в вышестоящем депозитарии;
- уведомления (иного аналогичного документа) регистратора о списании выкупаемых ценных бумаг со счета Депозитария в регистраторе.

Депозитарий вправе запросить в вышестоящем депозитарии/регистраторе справку (иной документ), подтверждающий движение выкупаемых ценных бумаг по счету депо Депозитария (номинального держателя). В указанном случае срок осуществления депозитарной операции снятия с хранения и учета ценных бумаг увеличивается на срок предоставления вышестоящим депозитарием/регистратором запрашиваемого документа.

Указанные в настоящем пункте Регламента документы должны быть скреплены печатью вышестоящего депозитария/регистратора и подписаны уполномоченным лицом вышестоящего депозитария/регистратора либо подписаны при помощи электронной цифровой подписи.

3.15.9. Депозитарные операции, предусмотренные п. 3.15.7., 3.15.8. Регламента, осуществляются в сроки, указанные в п.п. 3.12.5.2., 3.9.13.2. Регламента.

3.15.10. *Входящие документы* (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.1.-3.15.6. Регламента):

- уведомление Регистратора или другого депозитария, с которым установлены междепозитарные отношения, или Эмитента о глобальной операции;
- служебное Поручение.

3.15.11. *График выполнения* (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.1.-3.15.6):

- день принятия входящих документов – «Т»;

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)  
Открытого акционерного общества «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

- проведение Депозитарной операции – «Т+3»;
  - выдача (направление) исходящих документов – «Т+4».
- 3.15.12. *Исходящие документы:*
- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Клиента.

**3.16. Погашение инвестиционных паев.**

3.16.1. Депозитарная операция по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда представляет собой подачу заявки на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию соответствующего паевого инвестиционного фонда в реестре пайщиков или через вышестоящий депозитарий НКО ЗАО НРД. Списание инвестиционных паев со Счета депо производится по результатам проведения в реестре владельцев инвестиционных паев операции по их погашению. В случае погашения паев через НКО ЗАО НРД при заполнении поручения по форме П-20 Депонент указывает полное наименование управляющей компании фонда, данные регистрации управляющей компании. Так же депонент вместе с поручением должен предоставить отчет брокера с отражением сделок по приобретению данных паев. Депозитарий при получении поручения П-20 и отчета брокера заполняет анкету по форме НКО ЗАО НРД. Депонент должен подписать анкету и передать в Депозитарий в оригинале.

3.16.2. *Входящие документы:*

- Поручение на погашение инвестиционных паев (Приложение П-20);
- Отчет брокера;
- Оригинал анкеты по форме НКО ЗАО НРД, в случае погашения через НКО ЗАО НРД.

3.16.3. *График выполнения:*

- день принятия входящих документов – «Т»;
- направление управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на погашение инвестиционных паев – не позднее чем день «Т+1» (если Поручение на погашение инвестиционных паев поступило до 16.00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т») либо не позднее чем день «Т+2» (если Поручение депо поступило после 16.00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т»);
- в случае если паи находятся на междепозитарном счете Депозитария в НКО ЗАО НРД, направление поручения и анкеты в НКО ЗАО НРД не позднее, чем день «Т+1» (если Поручение на погашение инвестиционных паев, отчет брокера и подписанная депонентом анкета по форме НКО ЗАО НРД поступили до 16.00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т») либо не позднее, чем день «Т+2» (если документы поступили после 16.00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т»). НКО ЗАО НРД направляет заявку на погашение в управляющую компанию фонда в сроки оговоренные регламентом НКО ЗАО НРД;
- получение уведомления о совершении операции по счету Депозитария как Номинального держателя, выданного лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра Владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по результатам проведения операции по погашению инвестиционных паев – день «Т+2+М», где М – период времени, в течение которого в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда проводились необходимые действия по погашению инвестиционных паев, заканчивается в день предоставления лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, уведомления по результатам операции по погашению инвестиционных паев. В случае погашения паев через НКО ЗАО НРД - день «Т+2+М+N», где N – период времени, в течение которого в соответствии с регламентом НКО ЗАО НРД исполняются поручения на подачу заявки в управляющую компанию фонда;
- проведение Депозитарной операции (блокирование под поставку ценных бумаг на счете депо) - «Т+1»;
- проведение Депозитарной операции (списание ценных бумаг со Счета депо) - «Т+2+М»;
- проведение Депозитарной операции (списание ценных бумаг со Счета депо) - «Т+2+М+N» - в случае погашения паев через НКО ЗАО НРД;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+2+М+1», в случае погашения паев через НКО ЗАО НРД - «Т+2+М+N+1».

3.16.4. *Исходящие документы:*

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Клиента.

**3.17. Обмен инвестиционных паев.**

3.17.1. Депозитарная операция по обмену паев открытого (интервального) паевого инвестиционного



фонда представляет собой подачу в управляющую компанию соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на обмен инвестиционных паев открытого (интервального) инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого (интервального) инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании. Списание и зачисление инвестиционных паев производится по результатам проведения в реестре владельцев инвестиционных паев соответствующих операций.

**3.17.2. Входящие документы**

- Поручение на обмен инвестиционных паев (Приложение П-19).

**3.17.3. График выполнения:**

- день принятия входящих документов – «Т»;
- направление управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на обмен инвестиционных паев – не позднее чем день «Т+1» (если Поручение на обмен инвестиционных паев поступило до 16.00 по московскому времени Рабочего дня «Т») либо не позднее чем день «Т+2» (если Поручение на обмен инвестиционных паев поступило после 16.00 по московскому времени Рабочего дня «Т»);
- получение уведомления о совершении операции по счету Депозитария как Номинального держателя, выданного лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, по результатам проведения операций по обмену инвестиционных паев – день «Т+2+М»; где М – период времени, в течение которого в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда проводились необходимые действия по обмену инвестиционных паев, заканчивается в день предоставления лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, уведомления по результатам операций по обмену инвестиционных паев;
- проведение Депозитарных операций (списание и зачисление инвестиционных паев со Счета депо/на Счет депо) - «Т+2+М»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+2+М+1».

**3.17.4. Исходящие документы:**

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Клиента.

**3.18. Конвертация акций российских эмитентов в Иностранные ценные бумаги и Иностранных ценных бумаг в акции российских эмитентов**

3.18.1. При осуществлении конвертации акций российских эмитентов в Иностранные ценные бумаги и Иностранных ценных бумаг в акции российских эмитентов в Поручении на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-18а) ставится отметка об осуществлении конвертации.

**4. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЕПОНЕНТАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ**

4.1. Обеспечение прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом – услуга, оказываемая Депозитарием в целях обеспечения прав Депонентов, закрепленных ценными бумагами, которая включает, не ограничиваясь нижеуказанным, следующий перечень:

- возможность личного участия акционера в собрании акционеров Эмитента посредством:
- своевременного предоставления Эмитенту или уполномоченному Эмитентом лицу информации о Владельцах соответствующих ценных бумаг;
- оперативного информирования Депонентов о сроках проведения собрания акционеров;
- возможность делегирования прав по участию в собрании акционеров представителю Депозитария (на основании выданной Депонентом доверенности на Сотрудника Депозитария на участие в собрании акционеров и в соответствии с указаниями Депонента о порядке голосования);
- возможность осуществления иных прав акционеров согласно действующему законодательству Российской Федерации, а именно:
- внесение предложений по формированию повестки дня собрания акционеров;
- выдвижение кандидатур в состав совета директоров и/или ревизионную комиссию Эмитента;
- получение информации об Эмитенте (уставные документы Эмитента, протоколы заседаний совета директоров Эмитента, материалы бухгалтерской отчетности, решения общих собраний

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)  
Открытого акционерного общества «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

акционеров и иные документы, предоставление которых акционеру предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);

- получение списка зарегистрированных лиц у Регистратора Эмитента в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.2. Источниками информации о собраниях акционеров для Депозитария являются сообщения:

- Эмитентов;
- Реестродержателей;
- депозитариев - корреспондентов;
- средств массовой информации (сообщения информационных агентств и др.), а также базы данных раскрытия информации об Эмитентах.

4.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредоставление информации о собрании акционеров, если Эмитент, его уполномоченный представитель, депозитарий - корреспондент или Регистратор, в свою очередь, не предоставили вышеуказанную информацию в адрес Депозитария.

4.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на дату, определенную в запросе лица, уполномоченного и обязанного получать соответствующую информацию, в том числе Эмитента, Реестродержателя, депозитария-корреспондента, Депозитарий-Депонент как Номинальный держатель обязан раскрыть информацию о своих клиентах - Владельцах ценных бумаг, учитываемых и хранимых в Депозитарии на Междепозитарном Счете депо, необходимую для реализации их прав.

4.5. Раскрытие информации осуществляется Депозитарием посредством составления и направления уполномоченным лицам информации о Владельцах ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг осуществляется в следующем порядке:

- при поступлении запроса от Реестродержателя/Эмитента/депозитария-корреспондента Депозитарий составляет список Депонентов, на Счетах депо которых учитываются ценные бумаги Эмитента по состоянию на дату, установленную Эмитентом;
- Депозитарий направляет депозитариям-Депонентам запрос о предоставлении информации о Владельцах ценных бумаг, права на которые учитываются на Междепозитарных Счетах депо. Запрос направляется посредством электронной, факсимильной связи или посредством электронного документооборота (далее – ЭДО), осуществляемого на основании Регламента электронного документооборота с использованием электронной подписи между ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и клиентами-депозитариями (далее – Регламент ЭДО);
- в течение двух Рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе, депозитарий-Депонент предоставляет в Депозитарий список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Междепозитарном Счете депо депозитария-Депонента.

4.7. Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Междепозитарном Счете депо депозитария-Депонента, должен быть составлен на определенную в запросе дату и содержать информацию о Владельцах ценных бумаг, указанную в запросе.

4.8. Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Междепозитарном Счете депо депозитария-Депонента, предоставляется депозитарием-Депонентом в Депозитарий за подписью лиц, указанных в карточке с образцами подписей депозитария-Депонента. Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Междепозитарном Счете депо депозитария-Депонента, в электронной форме, составленный согласно формату, определенному Депозитарием, предоставляется депозитарием-Депонентом в том случае, если указанное требование содержится в запросе.

4.9. При раскрытии информации о Владельцах ценных бумаг необходимо учитывать, что дата проведения операции по счету депозитария-Депонента как Номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг/депозитарии-корреспонденте является первичной по отношению к дате исполнения Депозитарной операции по Междепозитарному Счету депо депозитария-Депонента в Депозитарии.

4.10. В том случае, если на дату составления списка Владельцев ценных бумаг на счете Депонента-депозитария как Номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг учитывались ценные бумаги, поручения на зачисление которых от клиентов Депонента - депозитария к моменту подготовки списка Владельцев ценных бумаг Депоненту-депозитарии не поступило, Депозитарий указывает вышеуказанные ценные бумаги в списке владельцев, направляемом Регистратору/Эмитенту/депозитарии-корреспонденту, как «Ценные бумаги, Владельцы которых не установлены».

4.11. В том случае, если к моменту направления Депозитарием Регистратору/Эмитенту/депозитарии-корреспонденту списка Владельцев ценных бумаг информация о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Междепозитарном Счете депо, от депозитария-Депонента не поступила, Депозитарий включает в указанный список данные о депозитарии-Депоненте как о Номинальном держателе ценных бумаг Эмитента.

4.12. При поступлении в Депозитарий сведений о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Междепозитарном Счете депо депозитария-Депонента, после того, как список Владельцев ценных бумаг данного Эмитента отправлен Регистратору/Эмитенту/депозитарию-корреспонденту, Депозитарий направляет полученные сведения в адрес указанных лиц в течение трех Рабочих дней с момента их поступления в Депозитарий.

4.13. Депозитарий не несет ответственности за полноту и достоверность предоставляемой депозитарием-Депонентом информации о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Междепозитарном Счете депо депозитария-Депонента, а также за несвоевременность ее предоставления в Депозитарий депозитарием-Депонентом: вся ответственность при этом возлагается на депозитария-Депонента. Депозитарий несет ответственность лишь за своевременность передачи Регистратору/Эмитенту/депозитарию-корреспонденту информации, своевременно полученной от депозитария-Депонента.

4.14. Ответственность за нарушение прав акционеров - клиентов депозитария-Депонента в результате предоставления депозитарием-Депонентом неполной или недостоверной информации о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Междепозитарном Счете депо депозитария-Депонента, несвоевременности ее предоставления, а также за непредоставление данной информации в Депозитарий, несет депозитарий-Депонент.

## **5. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОНЕНТАМИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

### **5.1. Общие положения.**

5.1.1. Депозитарий обеспечивает выплату дохода по ценным бумагам, находящимся на Счете депо в Депозитарии, двумя способами:

- путем регистрации Депонента в качестве получателя дохода по ценным бумагам у Регистратора или в другом депозитарии, с которым установлены междепозитарные отношения;
- путем начисления и выплаты дохода по ценным бумагам Депоненту/уполномоченному представителю Депонента способом, определенным настоящим Регламентом.

5.1.2. Основанием для регистрации Депонента в качестве получателя дохода по ценным бумагам, является письменное уведомление Эмитента, Регистратора или другого депозитария о выплате дохода по ценным бумагам.

### **5.2. Регистрация Депонента в качестве получателя дохода.**

5.2.1. Регистрация Депонента в качестве получателя дохода у Регистратора или другого депозитария осуществляется в следующих случаях:

- при наличии у Депозитария письменных указаний Депонента о регистрации его в качестве получателя дохода у Регистратора или другого депозитария: в качестве такого указания служит Депозитарный договор/Договор о междепозитарных отношениях, заключенный Депозитарием с Депонентом;
- определенных условием выпуска ценных бумаг или требованиями действующего законодательства РФ;
- подтвержденных требований Эмитента или Регистратора, или другого депозитария.

5.2.2 При получении уведомления от Эмитента или Регистратора, или другого депозитария о выплате дохода по ценным бумагам Депозитарий в течение одного Рабочего дня направляет депозитариям-Депонентам, имеющих клиентов, требования предоставить список клиентов, являющихся Владельцами ценных бумаг, с указанием количества принадлежащих им ценных бумаг, и всех необходимых, в соответствии с инструкциями Центрального Банка России, платежных реквизитов, а также распространяющихся на них ставок налога на доход по ценным бумагам на дату, определенную органом, принявшим решение о выплате дохода.

5.2.3 Не позднее 2-х Рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Депозитария, если в требовании не указан иной срок, Депонент представляет Депозитарию список своих клиентов;

5.2.4 В случае непредставления депозитарием - Депонентом списка своих клиентов в срок, указанный в пункте 5.2.3. Регламента, Депозитарий при формировании списка Депонентов для выплаты доходов на ценные бумаги указывает, что ценные бумаги, записанные на имя Депонента, находятся в Номинальном держании последнего.

### **5.3. Начисление и выплата доходов ценными бумагами.**

5.3.1. Депозитарная операция по начислению доходов ценными бумагами осуществляется в случае решения Эмитента выплатить доход в виде тех или иных ценных бумаг.

5.3.2. Основаниями для Депозитарной операции по начислению доходов ценными бумагами являются решение Эмитента о выплате дохода ценными бумагами, уведомление Реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария как

Номинального держателя или отчет о совершенной операции по начислению доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

**5.3.3. Входящие документы:**

- Решение Эмитента/уведомление Регистратора/отчет другого депозитария о совершенной операции.

**5.3.4. График выполнения:**

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – «Т+1»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+2».

**5.3.5. Исходящие документы:**

- Извещение о выплате и перечислении денежных средств.

**5.4. Порядок налогообложения и передачи депоненту выплат по ценным бумагам.**

5.4.1. Порядок налогообложения и передачи депоненту выплат по ценным бумагам определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.2. Во всех случаях депонент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

5.4.3. Если Депозитарий является агентом государства по уплате налогов, он действует в соответствии с Российским законодательством и рекомендациями Министерства по налогам и сборам и Федеральной налоговой службой.

5.4.4. Заключая депозитарный договор Депонент настоящим дает письменное поручение Депозитарии на заключение междепозитарного договора с вышестоящими депозитариями: НКО ЗАО НРД и ЗАО ДКК. При этом направление Депозитарии какого-либо дополнительного (прямого) письменного согласия или указания Депонента на заключение вышеназванных междепозитарных договоров не требуется.

5.4.5. В соответствии с Регламентом Депозитарий осуществляет:

- получение на свой специальный депозитарный счет выплат по ценным бумагам, предназначенных для Клиентов;
- расчет причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения;
- контроль полученных сумм доходов по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения;
- удержание налога по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением;
- выплату доходов согласно реквизитам, указанным в Анкете Клиента/на специальный брокерский счет Общества, на котором учитываются денежные средства Клиента (в случае заключения Клиентом с Обществом Договора на брокерское обслуживание)/иной счет по заявлению Депонента;
- информирование Депонентов о размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам Эмитентов.

В случае, если ценные бумаги Депонента находятся на хранении в иностранном депозитарии, с которым у Депозитария установлены междепозитарные отношения, Депозитарий не оказывает услугу, связанную с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам данных ценных бумаг выплат. Депозитарий оказывает услуги, связанные с получением доходов по Иностранным ценным бумагам в случае, если указанные бумаги допущены к публичному размещению и(или) публичному обращению в Российской Федерации вне зависимости от того, находятся ли указанные Иностранные ценные бумаги на хранении в иностранном депозитарии, с которым у Депозитария установлены междепозитарные отношения.

5.4.6. Источниками информации о выплатах по ценным бумагам (дивидендах по акциям, процентах по облигациям и иным ценным долговым бумагам) для Депозитария являются:

- раскрытие информации вышестоящим депозитарием в форме сообщения путем его опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением;
- раскрытие информации вышестоящим депозитарием на собственном сайте в сети «Интернет» по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением;
- предоставление информации о передаче выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, предназначенным для квалифицированных инвесторов в форме сообщений;
- сообщения Эмитентов, реестродержателей, депозитариев-корреспондентов, платежных агентов Эмитентов, средств массовой информации, а так же баз данных раскрытия информации об Эмитентах в отношении ценных бумаг без обязательного централизованного хранения;

5.4.7. Начисление и выплата дохода в денежной форме Депонентам производится на основании данных депозитарного учета:

- на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения эмитентом обязанности по осуществлению выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением;
- на дату, следующую за датой, на которую вышестоящим депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом;
- на дату фиксации реестра, установленную Эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по Счетам депо с информацией Реестродержателя/депозитария-корреспондента на Дату фиксации реестра по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения.

5.4.8. В случае выплаты Депоненту доходов по ценным бумагам разных Эмитентов одной суммой в платежном поручении Депозитария в обязательном порядке указывается отдельная сумма дохода по ценным бумагам каждого Эмитента.

5.4.9. Депозитарий производит выплату по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением Депоненту в денежной форме не позднее 3 (трех) Рабочих дней с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Общества, но не позднее 10 (десяти) Рабочих дней после даты, на которую вышестоящим депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

5.4.10. Депозитарий производит выплату дохода по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения Депоненту в денежной форме в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Общества, при условии соответствия величины полученного дохода величине причитающегося дохода, определяемой Депозитарием.

5.4.11. В случае заключения Клиентом с Обществом Договора на брокерское обслуживание, выплата дохода в денежной форме Депоненту производится путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет Общества, на котором учитываются денежные средства Клиента. Сумма выплаченного Депозитарием дохода в денежной форме отражается в составе активов во внутреннем учете Общества (на инвестиционном счете Клиента).

5.4.12. По ценным бумагам без обязательного централизованного хранения:

- при несоответствии сумм полученного и причитающегося дохода Депозитарий самостоятельно запрашивает Эмитента/платежного агента Эмитента/Реестродержателя/депозитария-корреспондента и выясняет причины вышеуказанного несоответствия;
- в случае если Эмитент/платежный агент/Реестродержатель/депозитарий-корреспондент в результате переговоров (переписки) с Депозитарием соглашается с возражениями и доводами Депозитария и намеревается устранить допущенное несоответствие путем начисления дополнительной (получения излишне перечисленной) суммы, перечисление дополнительной суммы Депоненту/излишне перечисленной суммы Эмитенту/платежному агенту Эмитента производится Депозитарием в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения причитающейся суммы дохода от Эмитента/платежного агента Эмитента/письменного согласования размера излишне перечисленной суммы с Эмитентом/платежным агентом Эмитента;
- в случае если Эмитент/платежный агент Эмитента не намеревается совершать каких-либо действий, направленных на устранение допущенного несоответствия, выплата дохода по ценным бумагам Депоненту производится Депозитарием в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения от Эмитента/платежного агента Эмитента дополнительного письменного подтверждения о соответствии размера перечисленной суммы, сумме, подлежащей перечислению Депоненту;
- в случае если Эмитент/платежный агент Эмитента производят частичную выплату дохода, выплата дохода Депоненту производится в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Общества частично, пропорционально общей сумме причитающегося дохода;
- депозитарий вправе не перечислять Депоненту сумму подлежащих выплате дивидендов в порядке, предусмотренном Регламентом, если она составляет менее 100 (ста) рублей. В указанном случае подлежащие выплате дивиденды перечисляются на специальный брокерский счет Общества/банковский счет Клиента в установленном Регламентом порядке только после того, как их общая сумма составит 100 (Сто) и более рублей;
- в случае если сумма дивидендов, не перечисленных Клиенту в связи с указанными в 6 абзаце настоящего пункта Реглаamenta обстоятельствами, на 31 декабря текущего календарного года составит

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)  
Открытого акционерного общества «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

менее 100 рублей, а также в случае если с Депонентом расторгнут Депозитарный договор/с Попечителем Счета депо расторгнут Договор между Депозитарием и Попечителем Счета депо, Депозитарий перечисляет Депоненту все причитающиеся для выплаты дивиденды не позднее, соответственно, 20 января следующего года и 5 (пяти) Рабочих дней с даты расторжения Депозитарного договора/Договора между Депозитарием и Попечителем Счета депо, в порядке, предусмотренном п.п. 5.4.11., 5.4.13. и 5.4.14 Регламента.

5.4.13. При отсутствии/расторжении между Клиентом и Обществом заключенного Договора на брокерское обслуживание, выплата дохода в денежной форме Депоненту производится путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента (информационном сообщении, поданном по форме Приложения П-34 в случаях, указанных в п.3.7.19).

5.4.14. В случае назначения Депонентом Попечителя Счета депо причитающиеся к выплате дивиденды перечисляются на банковские реквизиты Депонента (п.5.4.11, 5.4.13. Регламента), если иное не установлено договором между Депонентом и Попечителем Счета депо или если Попечителем Счета депо не заключен с Обществом Договор на брокерское обслуживание. В случае заключения Попечителем Счета депо с Обществом Договора на брокерское обслуживание, выплата дохода в денежной форме Попечителю Счета депо производится путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет Общества, на котором учитываются денежные средства Попечителя Счета депо. Сумма выплаченного Депозитарием дохода в денежной форме отражается в составе активов во внутреннем учете Общества (на инвестиционном счете Попечителя Счета депо).

5.4.15. В случае если между Обществом и депозитарием - Депонентом заключен Договор о междепозитарных отношениях, причитающиеся к выплате дивиденды клиентов депозитария - Депонента перечисляются на банковские реквизиты специального депозитарного счета депозитария - Депонента, указанные в Заявлении о присоединении к соответствующему Договору.

5.4.16. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде Эмитентом/платежным агентом Эмитента/Реестродержателем/депозитарием-корреспондентом по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента/платежного агента Эмитента/Реестродержателя/депозитария-корреспондента по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения;
- за неполучение Депонентом/Попечителем Счета депо причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом/Попечителем Счета депо) информации об изменении своих банковских реквизитов по любым ценным бумагам.

5.4.17. В случае если по инициативе Депонента/Попечителя Счета депо выплата дохода в денежной форме Депоненту должна производиться путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента, и ранее отправленные доходы в денежной формы вернулись на специальный депозитарный счет Депозитария по причине указания в Анкете Клиента некорректных банковских реквизитов, выплата дохода в денежной форме производится Депозитарием путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет Общества, на котором учитываются денежные средства Клиента. Сумма выплаченного Депозитарием дохода в денежной форме отражается в составе активов во внутреннем учете Общества (на инвестиционном счете Клиента).

5.4.18. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

В случае обращения Депонента в налоговые органы для возврата удержанных налогов (получения имущественных вычетов), Депозитарий предоставляет Депоненту все необходимые документы, которые должны быть представлены Депонентом в соответствии с действующим законодательством РФ для возврата удержанных налогов (получения имущественных вычетов), которыми располагает Депозитарий.

5.4.19. В случае, если у Депонента есть банковский счет, открытый в кредитной организации, являющейся (либо являвшейся на момент открытия счета) Оператором в соответствии с п.9.3. Регламента, и Депозитарию стало известно об изменении реквизитов такого банковского счета (далее - обновленные реквизиты) от любого из Операторов, определенных в п. 9.3. Регламента, Депозитарий вправе осуществить выплату дохода в денежной форме по известным ему реквизитам. Депозитарий при осуществлении раскрытия Эмитентам информации о владельцах ценных бумаг (в том числе в целях выплаты доходов по ценным бумагам) вправе использовать информацию о таких обновленных реквизитах Депонента, получаемую от любого из Операторов, определенных в п. 9.3. Регламента.

## 6. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

## **6.1. Общие положения.**

6.1.1. Если в Депозитарном договоре не указано иное, Депозитарий оказывает Депоненту следующие сопутствующие услуги:

- отслеживание корпоративных действий Эмитента, информирование Клиента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- заказ по требованию Клиента уведомления из реестра о проведенной операции (за исключением случаев, когда получение уведомления является неотъемлемой частью операции и/или его выдача обязательна).

## **6.2. Отслеживание корпоративных действий Эмитента, информирование Клиента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях.**

6.2.1. Основанием для выдачи (направления) Депоненту информационных материалов является официальное извещение о Корпоративных действиях Эмитента, полученное Депозитарием от Эмитента, либо от Регистратора, либо от другого депозитария. Информационные материалы о Корпоративных действиях Эмитента могут предоставляться Депоненту и по его запросу.

6.2.2. Депозитарий сообщает обо всех Корпоративных действиях Эмитента, не зависящих от решения Депонента, путем размещения информации на WEB-сайте, и после завершения Депозитарной операции, связанной с Корпоративными действиями Эмитента, направляет Депоненту Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Клиента.

6.2.3. Депозитарий уведомляет Депонента обо всех корпоративных действиях Эмитента, требующих утверждения Депонентом, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента получения соответствующего сообщения от Эмитента или Регистратора или другого депозитария способом, указанным в Регламенте.

6.2.4. Направляемые информационные материалы содержат наименование ценной бумаги и код государственной регистрации выпуска, вид корпоративного действия, условия его осуществления, даты, имеющие существенное значение для корпоративного действия, возможные варианты решения, срок подачи Депонентом Поручения в соответствии с принятым им решением, источник полученной информации, контактные телефоны Депозитария.

## **6.3. Заказ по требованию Клиента уведомления из реестра о проведенной операции.**

6.3.1. Заказ уведомления из реестра о проведенной операции осуществляется на основании Поручения Клиента.

6.3.2. Клиент обязан оплатить расходы Депозитария, связанные с заказом уведомления из реестра о проведенной операции.

## **7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕПОНЕНТОВ**

### **7.1. Предоставление отчетных документов по результатам проведения депозитарных операций.**

7.1.1. Депозитарий осуществляет информационное обслуживание Депонентов путем предоставления отчетных документов по итогам проведения Депозитарных операций, отчетных документов о состоянии Счетов депо Депонента и информационных материалов о Корпоративных действиях Эмитента.

7.1.2. Основанием для выдачи (направления) отчетных документов является проведение Депозитарием Депозитарной операции, Поручение об изменении способов получения отчетных документов (Приложение П-10 или Информационный запрос Депонента/Уполномоченного лица Депонента (Приложение П-21), а также запросы уполномоченных органов, а для предоставления информационных материалов - Корпоративные действия Эмитента, касающиеся ценных бумаг Депонентов и затрагивающие их права в отношении принадлежащих им ценных бумаг.

7.1.3. Сроки выдачи (направления) отчетных документов по итогам выполнения Депозитарных операций определены в порядке проведения соответствующих Депозитарных операций, установленном Регламентом. Отчетные документы по итогам депозитарных операций предоставляются Депоненту в электронной форме в формате word, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем Регламенте.

7.1.4. Отчетные документы по итогам проведения Депозитарных операций выдаются Инициатору Депозитарной операции (кроме Депозитарных операций по Корпоративному действию Эмитента), а также Уполномоченным лицам Клиента в случаях, установленных Регламентом.

7.1.5. Отчеты о Депозитарных операциях направляются Депоненту по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента или посредством ЭДО (для клиентов-депозитариев), утром Рабочего дня следующего за днем проведения операции по счету депо Депонента. В целях направления

Депозитарием Отчетов о Депозитарных операциях Клиент обязан указать в Анкете Клиента сведения об адресе электронной почты или присоединиться к регламенту ЭДО (для клиентов-депозитариев).

7.1.6. Отчеты о депозитарных операциях дублируются Депонентам-профессиональным участникам рынка ценных бумаг в бумажной форме, в случае, если данная форма необходима последним для целей внутреннего учета, в течение Рабочего дня, следующего за днем проведения операций по счету депо Депонента. В данном случае услуга является бесплатной.

7.1.7. Предоставление отчетов о депозитарных операциях в бумажной форме иным Депонентам, за исключением указанных в п.7.1.6. Регламента, является платным в соответствии с Тарифами Депозитария.

7.1.8. Депозитарий вправе предоставить дубликат отчета в бумажной форме без взимания платы с Депонента по результатам следующих депозитарных операций:

- Открытие счета депо – предоставляется Уведомление об открытии счета депо (Приложение П-22) для юридических лиц;

- Блокировка ценных бумаг – предоставляется Отчет об остатке ценных бумаг одного эмитента (Приложение П-26) для всех Депонентов.

7.1.9. Если Инициатором Депозитарной операции выступает уполномоченный государственный орган, Отчеты о Депозитарных операциях предоставляются последнему в бумажной форме посредством почтовой связи по адресу соответствующего государственного органа, известному Депозитарии.

## **7.2. Периодическое предоставление отчетных документов.**

7.2.1. Депонент вправе в целях изменения способов и сроков предоставления отчетных документов и выписок направить в депозитарий Поручение на изменение способов получения отчетных документов (Приложение П-10).

7.2.2. Клиент вправе указать в Поручении на изменение способов получения отчетных документов и выписок дополнительные способы получения отчетных документов, а именно:

- в бумажной форме лично Депонентом в Офисе Депозитария;
- в бумажной форме посредством почтовой связи (по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента/по почтовому адресу Оператора Счета депо (Раздела Счета депо), указанному в Анкете Оператора Счета депо (Раздела Счета депо), по почтовому адресу Распорядителя Счета депо, указанному в Анкете представителя Клиента).

7.2.3. Клиент вправе указать в Поручении на изменение способов получения отчетных документов дополнительные условия получения отчетных документов и выписок, а именно:

- при наличии операций;
- ежедневно;
- ежемесячно (на последний рабочий день месяца);
- ежеквартально (на последний рабочий квартал месяца).

7.2.4. Клиент вправе указать в Поручении на изменение способов получения отчетных документов дополнительные форматы получаемых документов, а именно:

- электронная в формате word;
- электронная в формате .txt. (для отчетов о текущих остатках на счете депо);
- бумажная.

7.2.5. Предоставление отчетных документов и выписок по Поручению на изменение способов получения отчетных документов Депоненту на бумажном носителе является платной услугой Депозитария, стоимость которой установлена действующими Тарифами Депозитария. Исключение составляют отчетные документы, предоставляемые ежемесячно/ежедневно (по необходимости) Депонентам - профессиональным участникам рынка ценных бумаг для целей внутреннего учета последних.

## **7.3. Предоставление отчетных документов по информационным запросам.**

7.3.1. Основанием для разового предоставления отчетных документов является Информационный запрос, подписанный Инициатором Депозитарной операции.

7.3.2. Депозитарием по Информационным запросам предоставляются следующие отчетные документы:

- Выписка по Счету депо (Приложение П-23);
- Уведомление об открытии Счета депо (Приложение П-22);
- Отчет о совершенных Депозитарных операциях за период (Приложение П-24, П-24а);
- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента (Приложение П-25);
- Отчет об остатке ценных бумаг одного эмитента на Счете депо Депонента (Приложение П-26).

Указанные отчетные документы, за исключением отчета о совершенных Депозитарных операциях за период, предоставляются Депозитарием по состоянию на дату окончания Рабочего дня.



**7.3.3. Входящие документы:**

- Информационный запрос.

**7.3.4. График выполнения:**

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарных операций по составлению отчетных документов - «Т»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+1».

**7.3.5. Исходящие документы:**

- отчетные документы, указанные в п.7.3.2. Регламента.

## **8. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Раздел утратил силу с 11 марта 2012 года.

## **9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ**

**9.1.** Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) о Счетах депо Клиентов Депозитария, включая информацию о производимых Депозитарных операциях по Счетам депо и иные сведения о Клиентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

**9.2.** Информация (сведения), указанная в п.9.1. Регламента, может быть предоставлена следующим лицам:

- Клиентам;
- Уполномоченным лицам Клиентов;
- федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным государственным органам и их должностным лицам в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством РФ;
- лицам, получившим доступ к информации (персональным данным) и ее обработке о физических лицах – Клиенте/Распорядителе Счета депо, на основании согласия Клиента/Распорядителя Счета депо, на осуществление такой обработки в соответствии с п. п. 9.3. - 9.5. Регламента;
- лицам, указанным в п.9.3. Регламента, для Клиентов – юридических лиц.

**9.3.** В целях обработки данных о Клиенте и идентификации Клиента, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления одним или несколькими нижеуказанными Операторами Клиенту Персональных данных (как это определено ниже), в соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Закон о персональных данных»), присоединяясь к Регламенту и соответствующему Договору, Клиент - физическое лицо выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - Обработка), Депозитарием всех данных, составляющих Личный кабинет Клиента, в том числе, анкетных персональных данных Клиента (далее - Анкетные Персональные данные) и персональных данных, полученных/имеющихся хотя бы у одного из указанных в настоящем пункте Регламента юридических лиц (далее Депозитарий и указанные ниже юридические лица вместе именуются – Операторы, каждый в отдельности - Оператор) на основании или в связи с заключенным/заключенными Клиентом с соответствующим/соответствующими Оператором/Операторами договором/договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Клиентом (далее - Прочие персональные данные), а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных Персональных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента (далее - Анкетные Персональные данные и Прочие персональные данные вместе именуются - Персональные данные), предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных Операторов, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Прочих Персональных данных, полученных хотя бы одним из нижеуказанных Операторов от других Операторов, следующим лицам/их правопреемникам:

- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: город Москва, 119021, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13 и ОГРН 1027739072613;
- Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», имеющее место нахождения по адресу: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б" и ОГРН 1027739039283 или иное лицо, с которым Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)  
Открытого акционерного общества «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

«ОТКРЫТИЕ» заключило договор о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, наименование и место нахождения которого указаны в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, утвержденных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»;

– Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 105064, город Москва, Яковлево-Постольский пер., дом 12, стр.1 и ОГРН 1107746979196;

– Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13 и ОГРН 1037711013295.

**9.4.** Согласие, данное Клиентом в соответствии с п. 9.3. Регламента, действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва Клиентом настоящего согласия Депозитарий обязан прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Депозитарий законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Клиент вправе отозвать согласие, данное Клиентом в соответствии с п. 9.3. Регламента, письменно уведомив об этом Депозитарий. Согласие, данное Клиентом в соответствии с п. 9.3. Регламента, является отзывным на следующий Рабочий день после его получения Депозитарием.

**9.5.** Депозитарий вправе осуществлять Обработку Персональных данных Клиентов – физических лиц, присоединившихся к Регламенту и заключивших Депозитарные договоры до внесения в Регламент положений, указанных в п. 9.3. Регламента, после получения от Клиента согласия в письменной форме, в том числе, с использованием аналога собственноручной подписи Клиента, на Обработку Депозитарием Персональных данных Клиента. Депозитарий вправе осуществлять Обработку Анкетных Персональных данных Распорядителя Счета депо после получения от Распорядителя Счета депо согласия в письменной форме, в том числе, с использованием аналога собственноручной подписи Распорядителя Счета депо, на Обработку Депозитарием Анкетных Персональных данных Распорядителя Счета депо.

**9.6.** Доступ к конфиденциальной информации сотрудников внутренних структурных подразделений/обособленных подразделений Депозитария регламентируется внутренними документами Депозитария, а сотрудников иных Операторов, указанных п. 9.3. Регламента, и их внутренних структурных подразделений/обособленных подразделений - внутренними документами указанных Операторов.

**9.7.** Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Депозитарием конфиденциальной информации третьим лицам, не указанным в п.п. 9.2., 9.3. Регламента, связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по Договорам, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и настоящим Регламентом, в частности, раскрытие информации Реестродержателям, эмитентам, другим депозитариям, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, клиринговым и расчетным организациям.

**9.8.** В случае разглашения конфиденциальной информации лицам, не указанным в Регламенте и Договорах, а также в случаях, не указанных в Регламенте и Договорах и не предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, Депонент, права которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных ему убытков в порядке, установленном законодательством РФ.

**9.9.** Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие исполнения соответствующего Договора, а также любого иного договора, заключенного между сторонами. Стороны обязаны принять все меры к обеспечению конфиденциальности информации третьими лицами, которым была предоставлена возможность ознакомиться с такой информацией в течение срока действия соответствующих Договором.

**9.10.** Защита Депозитарием документов и информации о Депоненте и Счетах депо Депонента предусматривает, в частности, следующие меры:

- хранение всех материалов депозитарного учета, документарных ценных бумаг и документов в специально оборудованных помещениях, степень защищенности которых, а также правила хранения и доступа к указанным документам соответствуют требованиям нормативных правовых актов РФ и внутренним документам Общества;
- резервное копирование и архивирование данных, хранящихся на электронных носителях, позволяющее при нарушении целостности учетных регистров Депозитария восстановить их содержание в максимально короткие сроки;
- разграничение прав доступа и полномочий Сотрудников Депозитария при выполнении ими своих должностных обязанностей, в том числе разграничение прав и функций пользователей при их работе с программным обеспечением, реализуемое средствами прикладного, системного программного обеспечения, а также аппаратными средствами;

- принятие специальных мер безопасности и противопожарных мер;
- иные меры безопасности и защиты информации.

**9.11.** В случае заключения Клиентом брокерского (агентского, иного аналогичного) договора с юридическим лицом, являющимся для ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» субброкером (лицом, заключившим с ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» договор на брокерское обслуживание), Клиент соглашается, что информация, указанная в п.9.1. Регламента, может быть разглашена Депозитарием указанному субброкеру в целях проведения взаимных сверок по сделкам и операциям, совершаемым через субброкера, а также структурным подразделениям ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», действующему как брокер на основании лицензии ФСФР РФ на осуществление брокерской деятельности, осуществляющим брокерские операции и ведение внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами.

## **10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ**

**10.1.** Заключение Договоров осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 1.6., 1.14. Регламента.

**10.2.** Депозитарий вправе отказать Депоненту/Попечителю Счета депо в заключении соответствующего Договора путем непроставления отметки Депозитария на Заявлении о присоединении без объяснения причин, о чем Депоненту направляется соответствующее уведомление.

**10.3.** Депозитарий проставляет отметку о приеме на Заявлении о присоединении только после предоставления Депонентом полного комплекта надлежаще оформленных документов, предусмотренных разделом 3.3. Регламента.

**10.4.** Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

**10.5.** Каждая из Сторон вправе расторгнуть соответствующий Договор в одностороннем порядке без объяснения причин расторжения с соблюдением следующего порядка:

10.5.1. При расторжении Депозитарного договора или Договора о междепозитарных отношениях по инициативе Депозитария, последний обязан направить Депоненту письменное уведомление о расторжении соответствующего Договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Соответствующий Договор считается расторгнутым, а Счет депо Депонента закрытым, на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления Депозитарием уведомления о расторжении соответствующего Договора или со дня, указанного в соответствующем уведомлении о расторжении, или в Рабочий день исполнения Депозитарием Депозитарной операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг со Счета депо Депонента - в случае подачи Инициатором Депозитарной операции Поручения на зачисление/списание ценных бумаг в соответствии с п. 3.9.13. Регламента, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте Регламента, наступит позже.

10.5.2. При расторжении соответствующего Договора по инициативе Депонента, Депонент обязан направить Депозитарию Поручение на закрытие Счета депо, которое признается Сторонами одновременно надлежащим уведомлением Депонента о расторжении соответствующего Договора. Соответствующий Договор считается расторгнутым, а Счет депо Депонента закрытым, на 2 (второй) Рабочий день со дня, следующего за днем приема Поручения на закрытие Счета депо Депозитарием (в случае отсутствия на день приема Депозитарием Поручения на закрытие Счета депо задолженности перед Депозитарием, указанной в п. 10.6. Регламента), или на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем получения Депозитарием Поручения на закрытие Счета депо (в случае наличия на день получения Депозитарием Поручения на закрытие Счета депо задолженности перед Депозитарием, указанной в п. 10.6. Регламента), или в Рабочий день исполнения Депозитарием Депозитарной операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг со Счета депо Депонента - в случае подачи Инициатором Депозитарной операции Поручения на зачисление/списание ценных бумаг в соответствии с п. 3.9. Регламента, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте Регламента, наступит позже.

10.5.3. При расторжении Договора между Депозитарием и Попечителем Счета депо по инициативе Депозитария, соответствующий Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с даты направления Попечителю Счета депо письменного уведомления о расторжении соответствующего Договора. С даты направления указанного в настоящем пункте Регламента уведомления Депозитарий прекращает прием Поручений от Попечителя Счета депо.

10.5.4. При расторжении Договора между Депозитарием и Попечителем Счета депо по инициативе Попечителя Счета депо, соответствующий Договор считается расторгнутым с даты получения Депозитарием письменного уведомления о расторжении соответствующего Договора от Попечителя Счета депо.

10.5.5. Не может быть закрыт Счет депо, а Поручение на закрытие Счета депо не может быть исполнено (Депозитарий отказывает в исполнении соответствующего Поручения), если на Счете депо учитываются ценные бумаги. Перед закрытием Счета депо остающиеся на нем ценные бумаги должны быть сняты с депозитарного обслуживания и переведены на другой Счет депо/счет депо в ином депозитарии/в реестр

владельцев именных ценных бумаг. При этом срок выполнения Депозитарной операции по закрытию Счета депо начинается с даты исполнения Депозитарием Поручения на списание ценных бумаг со Счета депо Депонента, если Поручение на списание ценных бумаг подано позднее даты подачи в Депозитарий Поручения на закрытие Счета депо.

10.5.6. При расторжении Договора между Депозитарием и Попечителем Счета депо, Попечитель Счета депо обязан уведомить о расторжении договора между Депозитарием и Попечителем Счета депо Депонента, не позднее дня расторжения соответствующего Договора, если иной порядок и сроки не установлены договором между Депонентом и Попечителем Счета депо.

10.5.7. При расторжении Депозитарного договора расторгается Договор между Депозитарием и Попечителем счета депо с даты исполнения Попечителем всех обязательств перед Депозитарием.

**10.6.** Со дня получения Депозитарием Поручения на закрытие Счета депо или направления Депоненту/Попечителю Счета депо уведомления о расторжении соответствующего Договора, Депозитарий вправе отказать в исполнении/приостановить исполнение любых Поручений Депонента/Попечителя Счета депо, предусмотренных Регламентом, в случае наличия у Депонента задолженности перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария связанных с выполнением Депозитарных операций, и/или задолженности Клиента перед Обществом по Договору на брокерское обслуживание по оплате услуг Общества и/или по оплате расходов Общества, связанных с оказанием Обществом услуг Клиенту, до погашения такой задолженности в соответствии с условиями Регламента и/или в соответствии с условиями Договора на брокерское обслуживание. В указанном в настоящем пункте случае Депозитарий вправе исполнять исключительно Поручения, направленные на погашение такой задолженности, до погашения Депонентом/Попечителем Счета депо такой задолженности/до списания Обществом как Оператором Счета депо суммы задолженности Депонента/Попечителя Счета депо перед Депозитарием со специального брокерского счета Общества, на котором учитываются денежные средства Клиента/Попечителя Счета депо, в соответствии с п. 9.4. Регламента/до осуществления Обществом действий по погашению задолженности Клиента в соответствии с Договором на брокерское обслуживание.

**10.7.** Депозитарий вправе после возникновения задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, и/или задолженности Клиента перед Обществом по Договору на брокерское обслуживание по оплате услуг Общества и/или по оплате расходов Общества, связанных с оказанием Обществом услуг Клиенту, в том числе, возникшей в течение срока действия соответствующего Договора/Договора на брокерское обслуживание, в том числе, после направления Депозитарием уведомления Депоненту о расторжении соответствующего Договора или после получения от Депонента Депозитарием Поручения на закрытие Счета депо, удерживать ценные бумаги Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, до исполнения Депонентом своих обязательств перед Депозитарием по соответствующему Договору/перед Обществом по Договору на брокерское обслуживание по оплате соответствующей задолженности до осуществления Депозитарием действий по реализации ценных бумаг Депонента в соответствии с п. 10.8. Регламента/до осуществления Обществом действий, результатом которых будет являться погашение соответствующей задолженности Клиента в соответствии с Договором на брокерское обслуживание. Депозитарий вправе приостановить исполнение обязательств как по Договору в целом, так и в его части, в случае неисполнения Клиентом, обусловленных Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору обязательств по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, и потребовать возмещения убытков. В указанном в настоящем пункте случае Депозитарий вправе исполнять исключительно Поручения, направленные на погашение такой задолженности, до погашения Депонентом/Попечителем Счета депо такой задолженности/до списания Обществом как Оператором Счета депо суммы задолженности Депонента/Попечителя Счета депо перед Депозитарием со специального брокерского счета Общества, на котором учитываются денежные средства Клиента/Попечителя Счета депо, в соответствии с п. 9.4. Регламента. Приостановление Договора в целом возможно в случае отсутствия на счете депо Депонента ценных бумаг. При наличии ценных бумаг на счете депо Депонента Депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению ценных бумаг, а также услуг, содействующих реализации Депонентами права на получение доходов по ценным бумагам.

**10.8.** Присоединяясь к Регламенту и соответствующему Договору, Депонент соглашается с тем, что Депозитарий вправе в любой период после возникновения задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, и/или задолженности Клиента перед Обществом по Договору на брокерское обслуживание по оплате услуг Общества и/или по оплате расходов Общества, связанных с оказанием Обществом услуг Клиенту, удовлетворить свои требования к Депоненту об оплате соответствующей задолженности, указанной в настоящем пункте Регламента, из стоимости ценных бумаг Депонента, которые находятся на хранении и

(или) права на которые учитываются в Депозитарии (осуществить реализацию ценных бумаг Депонента), во внесудебном порядке. В случае заключения Клиентом с Обществом Договора на брокерское обслуживание, реализация ценных бумаг может быть осуществлена на основании Поручения Общества как Оператора Счета депо о списании ценных бумаг Депонента, поданного в Депозитарий. В случае отсутствия заключенного между Клиентом и Обществом Договора на брокерское обслуживание, Депозитарий вправе привлекать третьих лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, для реализации ценных бумаг Депонента (в целях погашения задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций). В последнем случае списание ценных бумаг со Счета депо Депонента осуществляется на основании служебного Поручения Депозитария. В случае заключения Клиентом с Обществом Договора на брокерское обслуживание, Общество реализует ценные бумаги Клиента в порядке, указанном в Договоре на брокерское обслуживание. В случае отсутствия заключенного между Клиентом и Обществом Договора на брокерское обслуживание, третье лицо реализует ценные бумаги в порядке, указанном в заключенном между Депозитарием и третьим лицом договоре.

**10.9.** Отношения, вытекающие из соответствующих Договоров, считаются прекращенными, а соответствующие Договоры расторгнутыми, при условии отсутствия ценных бумаг на Счете депо Депонента. В случае расторжения соответствующего Договора, Депонент обязан снять ценные бумаги, которые хранятся и/или учитываются на Счете депо Депонента, или перевести ценные бумаги со своего Счета депо в Депозитарии в другой депозитарий/в систему ведения реестра, не позднее дня расторжения соответствующего Договора. В случае если ко дню расторжения соответствующего Договора ценные бумаги не списаны со Счета депо Депонента, срок расторжения соответствующего Договора продлевается до даты, указанной в п.п. 10.5.1., 10.5.2. Регламента.

**10.10.** Направление Депонентом Депозитария Поручения на закрытие Счета Депо допускается любым из способов, указанных в п. 3.2.6.1. Регламента. Письменная форма уведомления о расторжении соответствующего Договора, направляемого Депозитарием Депоненту/Попечителю Счета депо, считается соблюденной, если такое уведомление направлено заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Депонента, указанному в Анкете Клиента/Анкете Попечителя Счета депо и/или посредством курьерской службы и/или передано в Офисе Депозитария Депоненту/Уполномоченному лицу Депонента/представителю Попечителя Счета депо под роспись и/или направлено по адресу электронной почты Клиента/Попечителя Счета депо, указанному в Анкете Клиента/Анкете Попечителя Счета депо и/или передано с использованием Системы удаленного доступа в электронной форме в случае, указанном в п. 3.2.6.4. Регламента. В случае заключения между Клиентом и Обществом Договора на брокерское обслуживание, Депозитарий, наряду с указанными в настоящем пункте Регламента способами направления письменного уведомления о расторжении соответствующего Договора, вправе направить такое уведомление посредством любых иных способов, указанных Клиентом в заявлении о присоединении к Договору на брокерское обслуживание в качестве способов обмена сообщениями (поручениями, документами).

## **11. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

### **11.1. Порядок оплаты услуг Депозитария Депонентом, заключившим с Депозитарием Депозитарный договор/Договор о междепозитарных отношениях:**

**11.1.1.** Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на услуги Депозитария, являющимся приложением к Депозитарному договору/Договору о междепозитарных отношениях, размещенным на WEB-сайте, действующим на дату подачи Депонентом/иным Инициатором Депозитарной операции Поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги. В случае, если услуга Депозитария оказывается непрерывно в течение месяца – согласно Тарифам, действующим на последний день календарного месяца, за который производится начисление вознаграждения Депозитария. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие уведомления на WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

**11.1.2.** Депонент осуществляет оплату услуг Депозитария, а также расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, в том числе (но не ограничиваясь), расходов Депозитария на оплату услуг Регистраторов, других депозитариев, трансфер-агентов, агентов по перерегистрации, почтовых услуг, в порядке, установленном п.п. 11.1.3., 11.1.4. Регламента.

**11.1.3.** Оплата услуг Депозитария, осуществляется путем списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета Общества, на котором учитываются денежные средства Клиента (в случае заключения Клиентом с Обществом Договора на брокерское обслуживание), не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за текущим, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги (в этом случае счет за оказанные услуги Депозитарием не

выставляется), или путем выставления Депозитарием Депоненту счета на оплату соответствующих услуг Депозитария, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за текущим, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги (при отсутствии/расторжении заключенного между Клиентом и Обществом Договора на брокерское обслуживание). В случае выставления Депозитарием счета на оплату соответствующих услуг, оплата должна быть произведена Депонентом не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за текущим в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги. В случае списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета Общества, на котором учитываются денежные средства Клиента, списанная Депозитарием сумма денежных средств отражается в составе активов во внутреннем учете Общества (на инвестиционном счете Клиента).

11.1.4. Оплата расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, осуществляется путем списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета Общества, на котором учитываются денежные средства Клиента (в случае заключения Клиентом с Обществом Договора на брокерское обслуживание), не позднее 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за днем получения Депозитарием соответствующих счетов от Регистраторов, других депозитариев, трансфер-агентов и иных третьих лиц, услугами которых пользовался Депозитарий для выполнения соответствующих Депозитарных операций в интересах Клиента (в этом случае счет за понесенные Депозитарием расходы не выставляется), или путем выставления Депозитарием Депоненту счета на оплату соответствующих расходов Депозитария, не позднее 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за днем получения Депозитарием соответствующих счетов от Регистраторов, других депозитариев, трансфер-агентов и иных третьих лиц, услугами которых пользовался Депозитарий для выполнения соответствующих Депозитарных операций в интересах Клиента (при отсутствии/расторжении заключенного между Клиентом и Обществом Договора на брокерское обслуживание). В случае выставления Депозитарием счета на оплату соответствующих расходов Депозитария, оплата должна быть произведена Депонентом не позднее 20 (двадцати) Рабочих дней, следующих за днем выставления Депозитарием соответствующего счета Клиенту. В случае списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета Общества, на котором учитываются денежные средства Клиента, списанная Депозитарием сумма денежных средств отражается в составе активов во внутреннем учете Общества (на инвестиционном счете Клиента).

11.1.5. Если на специальном брокерском счете Общества, на котором учитываются денежные средства Клиента, открытом в рамках Договора на брокерское обслуживание, отсутствует достаточное количество денежных средств, то Депонент оплачивает услуги/расходы Депозитария на основании выставленных счетов, в порядке и сроки, указанные в п.п. 11.1.3., 11.1.4. Регламента.

11.1.6. По факту оказания услуг Депозитарий выставляет Депоненту соответствующий счет-фактуру.

11.1.7. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать услуги Депозитария, а также предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением Поручений Депонента.

11.1.8. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг и/или предполагаемых расходов Депозитария, а Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.

11.1.9. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение сроков, указанных в п.п. 11.1.3., 11.1.4. Регламента. В случае выставления Депозитарием счета на оплату соответствующих услуг/расходов Депозитария, указанном в Договоре, Депозитарий вправе вручить счет Депоненту/Уполномоченному лицу Депонента, либо направить счет посредством факсимильной связи по номеру, указанному в Анкете Клиента.

11.1.10. Иные услуги, которые Депозитарий может предоставить Депоненту на основании дополнительных договоров или соглашений между Сторонами, подлежат оплате Депонентом в размере, порядке и сроки, установленные такими договорами или соглашениями.

11.1.11. В случае просрочки оплаты Депонентом счетов, выставленных Депозитарием в соответствии с п. п. 11.1.3., 11.1.4. Регламента, Депонент уплачивает Депозитарию пени в размере двух десятых (0,2) процента от суммы неоплаченного платежа за каждый Рабочий день просрочки. В случае просрочки оплаты Депонентом счетов Депозитарий вправе приостановить осуществление всех Депозитарных операций по Счету депо Депонента, а также прием Поручений от Депонента/иных Инициаторов Депозитарных операций.

11.1.12. Пункт 11.1. Регламента действует также и после расторжения Депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях в соответствии с условиями Регламента, вплоть до полной передачи ценных бумаг Депонента, хранившихся в Депозитарии и/или учитываемых на Счете депо Депонента в Депозитарии, от Депозитария Депоненту (перевода ценных бумаг Депонента на счет депо в другой депозитарий/в реестр владельцев именных ценных бумаг) и оплаты услуг/расходов Депозитария.

**11.2. Порядок оплаты услуг Депозитария Попечителем Счета депо, заключившим с Депозитарием Договор между Депозитарием и Попечителем Счета депо:**

11.2.1. В случае назначения Депонентом Попечителя Счета депо оплата услуг/расходов Депозитария производятся Попечителем Счета депо в порядке и сроки, установленные Договором между Депозитарием и Попечителем счета депо. В случае назначения Депонентом Попечителя Счета депо последний несет обязательства перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария, а также расходов Депозитария, связанных с исполнением Депозитарных операций по Счету депо Депонента, если иное не установлено договором между Депонентом и Попечителем Счета депо.

11.2.2. Попечитель Счета депо (если иное не установлено договором между Депонентом и Попечителем Счета депо) оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на услуги Депозитария, являющимся Приложением № 2 к Депозитарному договору/Договору о междепозитарных отношениях, размещенным на WEB-сайте, действующим на дату подачи Попечителем Счета депо Поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги. Попечитель Счета депо самостоятельно просматривает соответствующие уведомления на WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Попечителе Счета депо.

11.2.3. Попечитель Счета депо осуществляет оплату услуг Депозитария, а также расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, в том числе (но не ограничиваясь), расходов Депозитария на оплату услуг Регистраторов, других депозитариев, трансфер-агентов, агентов по перерегистрации, почтовых услуг, в порядке, установленном п. 11.2.4. Регламента.

11.2.4. В случае если в договоре между Депонентом и Попечителем Счета не предусмотрена обязанность Депонента оплачивать услуг Депозитария, а также расходов Депозитария, связанных с исполнением Депозитарных операций по Счету депо Депонента, соответствующая оплата осуществляется Попечителем Счета депо в следующем порядке:

11.2.4.1. Оплата услуг Депозитария, осуществляется путем списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета Общества, на котором учитываются денежные средства Попечителя Счета депо (в случае заключения Попечителем Счета депо с Обществом Договора на брокерское обслуживание), не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за текущим, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги Депоненту (в этом случае счет за оказанные услуги Депозитарием не выставляется), или путем выставления Депозитарием Попечителю Счета депо счета на оплату соответствующих услуг Депозитария, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за текущим, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги Депоненту (при отсутствии/расторжении заключенного между Попечителем Счета депо и Обществом Договора на брокерское обслуживание). В случае выставления Депозитарием счета на оплату соответствующих услуг, оплата должна быть произведена Попечителем Счета депо не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за текущим, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги. В случае списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета Общества, на котором учитываются денежные средства Попечителя Счета депо, списанная Депозитарием сумма денежных средств отражается в составе активов во внутреннем учете Общества (на инвестиционном счете Попечителя Счета депо).

11.2.4.2. Оплата расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций по Счету депо Депонента, осуществляется путем списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета Общества, на котором учитываются денежные средства Попечителя Счета депо (в случае заключения Попечителем Счета депо с Обществом Договора на брокерское обслуживание), не позднее 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за днем получения Депозитарием соответствующих счетов от Регистраторов, других депозитариев, трансфер-агентов и иных третьих лиц, услугами которых пользовался Депозитарий для выполнения соответствующих Депозитарных операций в интересах Депонента (в этом случае счет за понесенные Депозитарием расходы не выставляется), или путем выставления Депозитарием Попечителю Счета депо счета на оплату соответствующих расходов Депозитария, не позднее 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за днем получения Депозитарием соответствующих счетов от Регистраторов, других депозитариев, трансфер-агентов и иных третьих лиц, услугами которых пользовался Депозитарий для выполнения соответствующих Депозитарных операций в интересах Депонента (при отсутствии/расторжении заключенного между Попечителем Счета депо и Обществом Договора на брокерское обслуживание). В случае выставления Депозитарием счета на оплату соответствующих расходов Депозитария, оплата должна быть произведена Попечителем Счета депо не позднее 20 (двадцати) Рабочих дней, следующих за днем выставления Депозитарием соответствующего счета Попечителю Счета депо. В случае списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета Общества, на котором учитываются денежные средства Попечителя Счета депо, списанная Депозитарием сумма денежных средств отражается в составе активов во внутреннем учете Общества (на инвестиционном счете Попечителя Счета депо).

11.2.5. Если на специальном брокерском счете Общества, на котором учитываются денежные средства Попечителя Счета депо, открытом в рамках Договора на брокерское обслуживание, отсутствует достаточное количество денежных средств, то Попечитель Счета депо оплачивает услуги Депозитария на основании выставленных счетов, в порядке и сроки, указанные в п. 11.2.4. Регламента.

11.2.6. В случае если в договоре между Депонентом и Попечителем Счета предусмотрена обязанность Депонента по оплате услуг Депозитария, а также расходов Депозитария, связанных с исполнением Депозитарных операций по Счету депо Депонента, соответствующая оплата осуществляется Депонентом в порядке, предусмотренном Депозитарным договором/Договором о междепозитарных отношениях.

11.2.7. По факту оказания услуг Депозитарий выставляет Попечителю Счета депо или Депоненту (в зависимости от того, кто обязан оплатить услуги Депозитария) соответствующий счет-фактуру.

11.2.8. Попечитель Счета депо, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать услуги Депозитария, а также предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением Поручений Попечителя Счета депо.

11.2.9. Депозитарий имеет право потребовать у Попечителя Счета депо авансовой оплаты отдельных услуг и/или предполагаемых расходов Депозитария, а Попечитель Счета депо обязан внести требуемый авансовый платеж.

11.2.10. Попечитель Счета депо обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение сроков, указанных в п. 11.2.4. Регламента. В случае выставления Депозитарием счета на оплату соответствующих услуг/расходов Депозитария, Попечителю Счета депо, Депозитарий вправе вручить счет Попечителю Счета депо, либо направить счет посредством факсимильной связи по номеру, указанному в Анкете Попечителя Счета депо.

11.2.11. В случае просрочки оплаты Попечителем Счета депо счетов, выставленных Депозитарием в соответствии с п. 11.2.4. Регламента, Попечитель Счета депо уплачивает Депозитарию пени в размере двух десятых (0,2) процента от суммы неоплаченного платежа за каждый Рабочий день просрочки. В случае просрочки оплаты Попечителем Счета депо счетов Депозитарий вправе приостановить осуществление всех Депозитарных операций по Счету депо Депонента, а также прием Поручений от Попечителя Счета депо.

11.2.12. Пункт 11.2. Регламента действует также и после расторжения Договора между Депозитарием и Попечителем Счета депо в соответствии с условиями Регламента, вплоть до полной передачи ценных бумаг Депонента, хранившихся в Депозитарии и/или учитываемых на Счете депо Депонента в Депозитарии, от Депозитария Депоненту (перевода ценных бумаг Депонента на счет депо в другой депозитарий/в реестр владельцев именных ценных бумаг) и оплаты услуг/расходов Депозитария.

**11.3.** Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы на услуги Депозитария в порядке, установленном соответствующим Договором, и п. 1.7. Регламента.

#### **11.4. Особые условия**

11.4.1. Оплата услуг Депозитария при осуществлении операции внутридепозитарного перевода/перемещения ценных бумаг в случае если получатель ценных бумаг является Депонентом депозитария может быть осуществлена получателем в порядке, установленном настоящим пунктом.

По договоренности между Депонентом, осуществляющим списание ценных бумаг и Депонентом-получателем ценных бумаг, оплату услуг депозитария за осуществление операции внутридепозитарного перевода/перемещения ценных бумаг может производить Депонент-получатель ценных бумаг. В этом случае Депонент-получатель предоставляет в Депозитарий письмо с указанием следующей информации (далее – письмо на оплату):

- дату поручения на перевод/перемещение ценных бумаг, по которому будет осуществлена оплата;
- наименование, вид, тип, серия, эмитент, государственный регистрационный номер ценных бумаг, переводимых по оплачиваемому поручению;
- количество ценных бумаг, переводимых по оплачиваемому поручению;
- основание перевода и осуществления оплаты (номер и дата Договора между Депонентом-поставщиком и Депонентом-получателем);
- наименование Депонента-поставщика ценных бумаг, за которого производится оплата.

Реквизиты и количество ценных бумаг, определенное в поручении на перевод/перемещение ценных бумаг, должно совпадать с реквизитами и количеством ценных бумаг, указанном в письме на оплату. Одно письмо на оплату может содержать информацию по нескольким поручениям, депозитарные операции внутридепозитарного перевода/перемещения по которым совершены в рамках одного календарного месяца.

## **12. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ**

12.1. В случае необходимости осуществления некоторых Депозитарных операций после расторжения Депозитарного Договора/Договора о междепозитарных отношениях (выплаты доходов по ценным бумагам, формирования отчетов о совершенных Депозитарных операциях и т.д.), стороны Депозитарного Договора/Договора о междепозитарных отношениях руководствуются положениями Регламента и соответствующего Договора, в соответствии с Тарифами на услуги Депозитария,



действующими на дату совершения соответствующей Депозитарной операции. В указанном случае Депозитарий вправе не совершать соответствующую Депозитарную операцию до поступления от Депонента предварительной оплаты услуг, в соответствии с выставленным Депозитарием счетом.

12.2. Если иное не оговорено Распоряжением бывшего Депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в Анкете Клиента/Анкете Попечителя Счета депо, имеющимся в Депозитарии на момент расторжения соответствующего Договора с Депозитарием.

### 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ

Договор между Депозитарием и Попечителем Счета депо (П-01)  
Заявление о присоединении к договору, условия которого определены ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (Депозитарием) (для физического лица) (П-02)  
Заявление о присоединении к договору, условия которого определены ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (Депозитарием) (для юридического лица) (П-03)  
Заявление о присоединении к договору, условия которого определены ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (Депозитарием) (для физического лица с открытием счета депо Залогодержателя) (П-04)  
Поручение на закрытие Счета депо (П-05)  
Поручение о назначении Попечителя Счета депо (П-06)  
Поручение о назначении Распорядителя Счета депо (П-07)  
Поручение о назначении Оператора Счета депо (Раздела счета депо) (П-08)  
Поручение на отмену полномочий Уполномоченного лица Депонента (П-09)  
Поручение на изменение способов получения отчетных документов (П-10)  
Поручение на отмену Поручения (П-11)  
Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (П-12)  
Поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри ДКК (П-13)  
Поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри НРД (П-14)  
Поручение на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг (П-15)  
Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога (П-16)  
Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Разделами одного Счета депо (П-17)  
Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (П-18а)  
Сводное поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-18б)  
Поручение на обмен инвестиционных паев (П-19)  
Поручение на погашение инвестиционных паев (П-20)  
Информационный запрос (П-21)  
Уведомление об открытии Счета депо (П-22)  
Выписка по Счету депо (П-23)  
Отчет о совершенных Депозитарных операциях за период (П-24)  
Отчет о совершенных Депозитарных (инвентарных) операциях за период по заданной ценной бумаге (П-24а)  
Отчет о совершенных Депозитарных операциях по Счету депо Депонента (П-25)  
Отчет об остатке ценных бумаг одного эмитента на Счете депо Депонента (П-26)  
Поручение по итогам биржевых сделок (сводное поручение) (П-27)  
Поручение по итогам внебиржевых сделок (сводное поручение) (П-27а)  
Поручение по итогам сделок с иностранными ценными бумагами (сводное поручение) (П-27б)  
Анкета Попечителя счета депо (П-28)  
Анкета Оператора счета депо (Раздела Счета депо) (П-29)  
Анкета Клиента - физического лица (П-30)  
Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя (П-31)  
Анкета Клиента - юридического лица (П-32)  
Анкета представителя Клиента (П-33)  
Информационное сообщение (П-34)  
Дополнительное соглашение (кредиты ЦБ РФ) (П-35)  
Доверенность на ЦБ РФ (П-36)  
Порядок подачи Поручений (П-38)  
Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи SMS при обслуживании клиентов через Личный кабинет (П-39)